

2022 年度
平顶山市新华区科学技术局
部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 平顶山市新华区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平顶山市新华区科学技术局 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订、落实创新驱动发展、科技发展以及有关激励自主创新的规范性文件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，会同有关部门健全技术创新激励奖励机制，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评价、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区级财政科技计划并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）编制区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、现代工程技术研发和创新，协同推进重大技术攻关和成果应用示范。支持安全生产领域的科学技术研究。

（五）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措施，组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导服务科技创新创业载体平台建设。

（六）牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技创新创业转化平台建设。推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。

（七）负责全区对外科技合作和交流工作。

（八）组织实施科技人才计划，做好外国专家服务和招才引智工作。做好技术市场工作。

（九）推进全区科普宣传工作。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市新华区科学技术局内设机构 4 个，包括：综合办公室、发展规划股、高新技术股、成果合作股。

从决算单位构成看，平顶山市新华区科学技术局部门决算包括：本级决算。本部门无二级预算单位。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市新华区科学技术局本级

第二部分 2022 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：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

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	345.07	一、一般公共服务支出	32	5.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	293.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.39	八、社会保障和就业支出	39	24.30
	9		九、卫生健康支出	40	7.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.74

	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.39
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	345.46	本年支出合计	58	345.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.01	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	345.47	总计	26	345.47

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

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

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		345.46	345.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
201	一般公共服务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	293.59	293.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	173.59	173.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20699	其他科学技术支出	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
22999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39
2299999	其他支出	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39

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：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

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		345.46	213.74	131.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.48	0.00	5.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	293.59	167.35	126.24	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	173.59	167.35	6.24	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	167.35	167.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.87	0.00	3.87	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.37	0.00	2.37	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

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	345.07	一、一般公共服务支出	33	5.48	5.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	293.59	293.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.30	24.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.96	7.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	13.74	13.74	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	345.07	本年支出合计	59	345.07	345.07	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	345.07	总计	64	345.07	345.07	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

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		345.07	213.35	131.72
201	一般公共服务支出	5.48	0.00	5.48
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.48	0.00	5.48
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.48	0.00	5.48
206	科学技术支出	293.59	167.35	126.24
20601	科学技术管理事务	173.59	167.35	6.24
2060101	行政运行	167.35	167.35	0.00
2060102	一般行政管理事务	3.87	0.00	3.87
2060199	其他科学技术管理事务支出	2.37	0.00	2.37
20603	应用研究	4.00	0.00	4.00
2060302	社会公益研究	4.00	0.00	4.00
20604	技术与研究开发	70.00	0.00	70.00
2060499	其他技术与研究开发支出	70.00	0.00	70.00
20699	其他科学技术支出	46.00	0.00	46.00
2069901	科技奖励	16.00	0.00	16.00
2069999	其他科学技术支出	30.00	0.00	30.00

208	社会保障和就业支出	24.30	24.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.30	24.30	0.00
2080501	行政单位离退休	5.70	5.70	0.00
2080502	事业单位离退休	1.86	1.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.74	16.74	0.00
210	卫生健康支出	7.96	7.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
2101101	行政单位医疗	7.96	7.96	0.00
221	住房保障支出	13.74	13.74	0.00
22102	住房改革支出	13.74	13.74	0.00
2210201	住房公积金	13.74	13.74	0.00

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

部门：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.53	302	商品和服务支出	5.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	60.12	30201	办公费	0.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.50	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.46	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.87	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.56	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.56	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		208.09	公用经费合计					5.26

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：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：平顶山市新华区科学技术局

2022 年度

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
2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00	2.00	0.00	1.00	0.00	1.00	1.00

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 345.47 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.88 万元，下降 17.81%。主要原因是本年度财政拨款支出有所减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 345.46 万元，其中：财政拨款收入 345.07 万元，占 99.89%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.39 万元，占 0.11%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 345.46 万元，其中：基本支出 213.74 万元，占 61.87%；项目支出 131.72 万元，占 38.13%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 345.07 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 75.27 万元，下降 17.91%。主要原因是本年度财政拨款支出有所减少。

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 345.07 万元，占支出合计的 99.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 75.27 万元，下降 17.91%。主要原因是本年度财政拨款支出有所减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 345.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.48 万元，占 1.59%；科学技术（类）支出 293.59 万元，占 85.08%；社会保障和就业（类）支出 24.30 万元，占 7.04%；卫生健康（类）支出 7.96 万元，占 2.31%；住房保障（类）支出 13.74 万元，占 3.98%。

（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 278.61 万元，支出决算为 345.07 万元，完成年初预算的 123.85%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 3.13 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 175.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是美德担保工作组工作经费属于当年追加的预算。

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 146.98 万元，支出决算为 167.35 万元，完成年初预算的 113.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基本支出有所增加。

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 0.00 万元，支出决算为 3.87 万元。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科学技术管理事务经费有所增加。

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 3.00 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 79.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是党建引领及绩效考核奖励属于当年追加的预算。

5. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年省创新生态支撑专项经费属于当年追加的预算。

6. 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 40.00 万元，支出决算为 70.00 万元，完成年初预算的 175.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是技术与开发项目经费有所增加。

7. 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 40.00 万元，支出决算为 16.00 万元，完成年初预算的 40.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业研发补助资金有所减少。

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 30.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年高新技术企业市级奖补资金属于当年追加的预算。

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 6.25 万元，支出决算为 5.70 万元，完成年初预算的 91.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 0.00 万元，支出决算为 1.86 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是行政单位，无事业单位离退休。

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 17.33 万元，支出决算为 16.74 万元，完成年初预算的 96.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

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 8.60 万元，支出决算为 7.96 万元，完成年初预算的 92.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 13.32 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年初预算的 103.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整住房公积金基数。

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 213.35 万元。其

中：人员经费 208.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 5.26 万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数和预算数无差异。

（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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占

50.00%；公务接待费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占 50.00%。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%。决算数和预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2、公务用车购置及运行费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。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 1.00 万元。主要用于公务用车的加油和修理。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。本部门使用车辆由区机关事务服务中心统一调配，产权归区机关事务服务中心所有。

3、公务接待费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数和预算数无差异。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.00 万元。主要用于日常单位的加班。2022 年共接待国内来访团组 36.00 个、来宾 280 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 5.26 万元，比 2021 年度减少

4.76 万元，下降 47.50%。主要原因是厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 2.14 万元，其中：政府采购货物支出 2.14 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 2.14 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 2.14 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 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 1 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

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《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》有关规定，结合平顶山市市级和新华区区级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开

展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 345.07 万元,其中基本支出 213.35 万元,项目支出 131.72 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则,对 2022 年度预算项目支出进行全面自评,涵盖项目 7 个,涉及预算资金 131.72 万元,占部门预算项目支出总额的 100.00%。组织开展部门整体支出绩效自评,部门整体支出绩效自评结果为 100.00 分。从自评情况来看,部门履职效能进一步提升,各项工作基本完成,资产管理比较规范。

附件3

部门整体自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式： 刘明媛0375-3388288

填报单位（公章）

部门名称		平顶山市新华区科学技术局											
年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值		预算执行率		得分			
预算 执行 情况	部门预算总额		233.54	345.07	345.07	10	100.00%	10.00					
	政府预算资金		233.54	345.07	—	—	—						
	财政专户管		—	—	—	—	—						
	其他资金		—	—	—	—	—						
预期目标		实际完成情况											
目标名称		主要内容				目标完成情况							
目标1:		推进全区科普宣传工作。				推进科普宣传工作							
目标2:		统筹推进自主创俗人体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励奖励机制，优化科研体系建设，推动企业科技创新能力建设。				统筹推进自主创俗人体系建设和科技体制改革							
任务名称		主要内容											
任务1:		科技创新奖励金落实发放				每年发放给高科技企业的奖励金							
任务2:		科学技术管理与服务				用于单位办公费及车辆运行费用。							
任务3:													
任务4:													
一级 指标	分值	二级指标		三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
投入 管理 指标	30	工作目标管理		年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国	达成预期目标	2	2				
				工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩	达成预期目标	2	2				
				绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效	达成预期目标	2	2				
				预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳	达成预期目标	2	2				
				专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化	90%	2	2				
				预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数	5%	2	2				
		预算和财务管理		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额	0%	1	1				
				“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年	100%	1	1				
				政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政	87%	1	1				
				决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。	达成预期目标	1	1				
				资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关	达成预期目标	2	2				
				管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管	达成预期目标	1	1				
				预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府	达成预期目标	1	1				
				资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、	达成预期目标	1	1				
				绩效管理		事前评估完成率	100%		100%	2	2		
						绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩	100%	2	2		
		绩效自评完成率	100%			部门（单位）按要求实施绩	100%	2	2				
		部门绩效评价完成率	100%			部门重点绩效评价项目评价	100%	2	2				
		评价结果应用率	100%			绩效监控、单位自评、部门	100%	1	1				
		产出 指标				重点工作任务完成	有效推进		达成预期目标	6	6		
推动全区高新科技创新能力建设	有效推动				达成预期目标	6	6						
推动全区高新技术发展及产	≥90%				90%	6	6						
全区社会发展领域科技发展	≥90%				90%	7	7						
效益 指标	35	履职效益		落实全区高新技术发展及产	有效落实		达成预期目标	12	12				
				保障科技创新奖励金落实发	有力保障		达成预期目标	13	13				
		满意度		服务对象满意度	≥98%		98%	10	10				

[illegible]

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 7 个项目支出绩效自评中,6 个项目自评等级为优,1 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘明媛0375-4938709

项目名称		科学技术管理与服务							
主管部门		平顶山市新华区科学技术局		实施单位		平顶山市新华区科学技术局			
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		3.00	2.37	2.37	10	100.0%	10.00		
其中:政府预算资金		3.00	2.37	—	—	—	—		
财政专户管理资金				—	—	—	—		
其他资金				—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	用于单位办公费及车辆运行费用。			保障单位正常运转					
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标(20分)	经济成本指标	办公费	≤3万元	2.37万元	20	20		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
			生态环境成本指标	指标1:					
				指标2:					
	产出指标(40分)	数量指标	办公用品采购次数	≥3次	3次	5	5		
			软件使用数量	1套	1套	5	5		
			车辆维护数量	1辆	1辆	5	5		
		质量指标	车辆维护合格率	100%	100%	5	5		
			办公用品采购合格率	≥98%	98%	5	5		
			软件使用合格率	≥98%	98%	5	5		
		时效指标	办公用品采购及时性	及时	达成预期目标	3	3		
			软件使用时间	2022年全年	达成预期目标	3	3		
			车辆维护及时性	及时	达成预期目标	4	4		
效益指标(20分)	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	保障正常工作需要	保障	达成预期目标	20	20			
生态效益指标	指标1:								
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10			
		指标2:							
总分						100	100.00		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘明媛0375-4938709

项目名称		科技创新奖励金							
主管部门		平顶山市新华区科学技术局			实施单位	平顶山市新华区科学技术局			
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	40.00	56.00	56.00	10	100.0%	10.00	
		其中：政府预算资金	40.00	56.00	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	每年发放给高科技企业的奖励金				发放给高科技企业的奖励金				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	补助资金成本		≤56万元	56万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标 (40分)	数量指标	发放补助企业数量		≥5个	5个	15	15	
		质量指标	补助发放准确率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助发放及时性		及时	达成预期目标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	保障补助政策落实		有效保障	达成预期目标	20	20	
	生态效益指标	指标1:							
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	外部监督部门满意度		≥95%	95%	5	5	
受益单位满意度			≥95%	95%	5	5			
总分							100	100.00	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘明媛0375-4938709

项目名称		美德工作组经费							
主管部门		平顶山市新华区科学技术局			实施单位		平顶山市新华区科学技术局		
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	5.48		5.48	10	100.0%	10.00		
	其中:政府预算资金	5.48		—	—	—	—		
	财政专户管理资金	—		—	—	—	—		
	其他资金	—		—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成美德担保公司工作组相关工作				保障了美德担保公司工作组相关工作				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	办公成本	≤3万元	5.48万元	20	3.4		
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本指标	指标1:						
	指标2:								
	产出指标 (40分)	数量指标	办公耗材采购	≥5批次	5批次	15	15		
		质量指标	采购合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	采购及时性	及时	达成预期目标	10	10		
		效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
			社会效益指标	保障日常业务顺利开展	有力保障	达成预期目标	20	20	
生态效益指标	指标1:								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10			
总分						100	83.40		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘明媛0375-4938709

项目名称		党建引领及绩效考核奖励						
主管部门		平顶山市新华区科学技术局			实施单位	平顶山市新华区科学技术局		
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		3.87	3.87	10	100.0%	10.00	
	其中:政府预算资金		3.87	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成2022年度党建引领及绩效考核相关工作				保障了2022年度党建引领及绩效考核相关工作			
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	党建引领及绩效考核奖励成本	≤33000元	38717元	20	16.6	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (40分)	数量指标	全年党建及绩效考核工作开展次数	≥10次	10次	15	15	
		质量指标	考核达标率	≥90%	90%	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	及时	达成预期目标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	保障日常工作正常开展	有力保障	达成预期目标	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	党员群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	96.60	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘明媛0375-4938709

项目名称		2022年高新技术企业省级奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区科学技术局			实施单位	平顶山市新华区科学技术局		
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		30.00	30.00	10	100.0%	10.00	
	其中:政府预算资金		30.00	—	—	—	—	
	财政专户管理资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年高新技术企业省级奖补资金				给予高新企业补助			
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	偏差原因分析及改 进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2022年高新技术企业省 级奖补资金	30万元	30万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本 指标	指标1:					
			指标2:					
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年高新技术企业省 级奖补企业数量	3家	3家	15	15	
		质量指标	奖补资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时发放	达成预期目 标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	推进企业高新技术研发 工作	有效推进	达成预期目 标	20	20	
		生态效益指标	指标1:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100	100.00	
----	-----	--------	--

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘明媛0375-4938709

项目名称		2022年高新技术企业市级奖补资金						
主管部门		平顶山市新华区科学技术局		实施单位		平顶山市新华区科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:政府预算资金		30.00	30.00	10	100.0%	10.00	
	财政专户管理资金		30.00	—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年高新技术企业省级奖补资金			给予高新企业补助				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	2022年高新技术企业市级奖补资金	30万元	30万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:					
			指标2:					
		生态环境成本指标	指标1:					
	指标2:							
	产出指标 (40分)	数量指标	2022年高新技术企业市级奖补企业数量	3家	3家	15	15	
		质量指标	奖补资金发放率	100%	100%	15	15	
		时效指标	奖补资金发放及时性	及时发放	达成预期目标	10	10	
效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:						
	社会效益指标	推进企业高新技术研发工作	有效推进	达成预期目标	20	20		
	生态效益指标	指标1:						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

填报单位(公章):

填表人及联系方式: 刘明媛0375-4938709

项目名称		2022年省创新生态支撑专项经费							
主管部门		平顶山市新华区科学技术局			实施单位	平顶山市新华区科学技术局			
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		4.00	4.00	10	100.0%	10.00	
		其中：政府预算资金		4.00	—	—	—	—	
		财政专户管理资金			—	—	—	—	
		其他资金			—	—	—	—	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年省创新生态支撑专项经费				支付创新生态支撑专项经费4万元				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	对企业的补助资金		4万元	4万元	20	20	
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
		生态环境成本 指标	指标1:						
			指标2:						
	产出指标 (40分)	数量指标	补助企业数量		≥1家	1家	15	15	
		质量指标	补助资金发放率		100%	100%	15	15	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	达成预期 目标	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	推进企业创新生态工作		有效推进	达成预期 目标	20	20	
	生态效益指标	指标1:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意 度指标	企业满意度		≥95%	95%	10	10		
总分						100	100.00		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期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。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100.00 分。



项目支出部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《河南省财政厅 河南省科技厅关于预拨 2021 年省企业研发财政补助资金预算的通知》（豫财科【2020】90 号）、《平顶山市财政局关于预拨 2020 年企业研发财政补助专项资金的通知》（平财预〔2020〕886 号）、《河南省财政厅河南省科技厅关于开展 2021 年省企业研发财政补助资金清算的通知》（豫财科〔2021〕59 号）以及《平顶山市财政局关于开展 2021 年企业研发财政补助专项资金清算的通知》（平财预〔2021〕512 号），结合税务部门核定企业研发经费投入情况，现下达 2021 年度河南省企业研发财政补助实际资金。项目实施周期 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。资金预算 40.00 万元，全年预算数 56.00 万元，全年执行数 56.00 万元，执行率 100.00%。

（二）项目绩效目标。

我单位按照《新华区财政局关于开展2022年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37号）要求，科技创新奖励金项目的绩效目标是：每年发放给高科技企业的奖励金。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

评价目的：加强财政预算支出管理，落实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）文件精神，了解财政资金使用情况和取得的效果，提高财政资源配置效率和使用效益。促使项目主管部门、实施单位根据绩效评价发现的问题，及时调整和完善工作计划和绩效目标，为后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

评价对象：平顶山市新华区科学技术局

评价范围：通过对平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目决策、项目管理、项目成本、项目产出、项目效果等实现情况进行评价。评价主要资金范围：财政资金 56.00 万元。被评价的主体为平顶山市新华区科学技术局。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、评价基本原则：

- （1）坚持真实、科学、公正的原则；
- （2）坚持综合绩效评价的原则；
- （3）坚持定量分析与定性分析的原则
- （4）坚持绩效评价与项目支出管理相结合的原则

结合平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目的特点，遵循以下制定绩效评价指标原则：

（1）相关项原则。绩效评价指标应当与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）系统性原则。绩效评价指标的设置应当将定量指标与

定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益和可持续影响等。

（4）经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

2. 评价指标体系：

根据《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求本项目绩效评价指标体系共设置一级指标 5 个，二级指标 10 个，三级指标 19 个。指标权重自上而下按指标层次分步确定权重，决策指标、过程指标、成本指标、产出指标、效益指标分值依次为 10 分、20 分、10 分、40 分、20 分。

3. 评价方法：

根据平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目的实际情况，我们决定采取比较法、因素分析法、公众评判法相结合的评价方法开展评价工作。

（1）比较法：

是指通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。评价工作中将对比实施情况与 2022 年度绩效目标设定方面情况。

（2）因素分析法：

是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，评价绩效目标实现程度。评价工作中将根据实施情况是否按期达标等影响绩效目标实现的因素进行详细分析。

（3）公众评判法：

是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。评价工作中将采取现场资料调研、项目实地抽样调查、公众问卷参与等方式进行项目实施情况的客观评判。

4. 评价标准：

根据平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目的实际情况，我们决定采取计划标准、行业标准和历史标准相结合的评价标准开展评价工作，衡量财政支出绩效目标完成程度。

（1）计划标准：

是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（2）行业标准：

是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准：

是指参照同类指标的历史数据制定的评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目自评价工作组成立以来，通过前期准备、指标体系及方案设计、评价实施、报告撰写四个阶段完成项目评价工作。

1. 评价前期准备阶段

（1）成立评价组，明确工作范围和职责，召开评价组成员会议，提出对本次绩效评价的要求，初步确定评价的总体时间安排。

（2）组织评价组人员进行业务培训。学习财政支出绩效评价和项目管理方面的政策及有关项目实施依据、实施方案、专项

资金管理文件精神；学习项目评价指标体系和项目评价方案，使各参评人员对项目情况作进一步了解，明确评价工作程序及要求，解析评价指标体系。

2. 评价指标体系及方案设计阶段

（1）组织评价组人员对项目基础资料进行认真学习和了解，我们将充分考虑本项目的特点拟定《平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目绩效评价指标体系》。

（2）拟定的指标体系和实施方案，在征求相关部门意见后，对实施方案和指标体系进行补充和完善。

3. 评价实施阶段

（1）在对项目资料进行总结、整理基础上实施绩效评价。评价组到现场收集、汇总、整理项目资料，检查、核实项目资料中的数据后，确定实地检查的重点和疑点问题、检查方法及具体的时间安排等。

（2）对项目实施情况进行检查。在听取相关人员项目实施情况汇报的基础上，核实相关资料的真实性合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点检查。采取座谈、现场核实、走访、调查问卷、查阅资料等实地检查的方式进行核实。

（3）结合检查情况。评价组将对项目进行问卷调查，进行项目的满意度问卷调查。

（4）综合评价。评价组在全面分析整理被检查项目的相关数据资料的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。依据所设置的定量和定性指标对项目绩效进行评价积分制（百分制），根据评分结果等级一般划分为四档：90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80

分为中、60 分以下为差。

4. 评价报告阶段

（1）撰写报告，按照规定的文本格式和要求撰写绩效评价报告。

（2）提交报告，在规定的时间内，向被评价对象提交绩效评价报告(初稿)，被评价对象可以组织评议专家组对评价报告进行评议，向评价小组反馈书面意见。评价小组应当对反馈的意见逐一核实，逐条说明采纳或不予采纳的理由，并根据反馈的有效意见对评价报告初稿进行修改。修改完善后提交正式绩效评价报告。

（3）及时总结。及时对绩效评价工作进行总结。

（4）建立档案，评价工作结束后，评价工作组妥善保管工作底稿和评价报告等有关资料，建立绩效评价档案。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

依据平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目绩效评价指标体系，评价组对平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金进行打分，最终得分为 100 分。参照《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求的有关规定，绩效评价结果等级为“优”。

科技创新奖励金项目绩效得分情况表						
指标	项目决策	项目过程	项目成本	项目产出	项目效益	合计
赋分	10	20	10	40	20	100
得分	10	20	10	40	20	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%	100%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

A1 项目立项

A11 立项依据充分性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；（0.2分） ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.2分） ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；（0.2分） ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.2分） ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。（0.2分）	1	1

该项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

因此根据评分标准，A11 项指标得分为 1 分。

A12 立项程序规范性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A1 项目立项	A11 立项程序	①项目是否按照规定的程序申请设立；（0.3分） ②审批文件、材料是否符合相关要求；（0.4分）	1	1

		规范性	③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 (0.3)		
--	--	-----	--	--	--

依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》、《新华区财政局关于开展 2022 年度预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（平新财〔2023〕37 号）要求，该项目按照规定程序申请设立，审批文件、材料符合要求，依据项目相关会议记录，项目进行了必要的可行性研究、风险评估程序。

因此根据评分标准，A12 项指标得分为 1 分。

A2 绩效目标

A21 绩效目标合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标；（0.5 分） ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；（0.5 分） ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5 分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5 分）	2	2

根据项目单位提供的绩效目标表、产出结果核查，项目设有绩效目标，绩效目标与工作内容相关，达到了预期产出效益与效果；依据项目支出情况分析，设定的绩效目标与项目资金的支付内容相关，项目预算确定投资额 56.00 万元，实际支付资金 56.00 万元，执行率 100%。

因此依据评分标准，A21 项指标值得分为 2 分。

A22 绩效目标明确性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效目标明确性	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（1分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（0.5分） ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.5分）	2	2

依据提供的《平顶山市新华区科学技术局 2022 年度绩效目标表》，该项目绩效目标细化为具体绩效指标，制定有清晰可衡量指标值，与项目目标任务数对应。

因此依据评分标准，A22 项指标得分为 2 分。

A3 资金投入

A31 预算编制科学性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证；（0.5分） ②预算内容与项目内容是否匹配；（0.5分） ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；（0.5分） ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。（0.5分）	2	2

依据项目单位所提供会议记录、科技创新奖励金符合政策标准，该项目预算编制经过科学论证：依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》预算额度测算依据充分，预算内容与项目内容一致。

因此依据评分标准，A31 项指标得分为 2 分。

A32 资金分配合理性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
A 决策	A3 资金投入	A32 资金分配合理性	① 预算资金分配依据是否充分；（1分） ② 资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。（1分）	2	2

截止 2022 年 12 月份 31 日，科技创新奖励金支付金额 56.00 万元，依据《平顶山市新华区财政局 2022 年本级部门预算的批复》预算资金分配与项目单位相适应。

因此依据评分标准，A32 项指标得分为 2 分。

（二）项目过程情况。

B1 资金管理

B11 资金到位率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3

平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金年初预算资金 56.00 万元，2022 年度实际到位资金 56.00 万元，

$$\begin{aligned} \text{资金到位率} &= (\text{实际到位资金} / \text{预算资金}) * 100\% \\ &= (56.00 / 56.00) * 100\% = 100\% \end{aligned}$$

因此依据评分标准，B11 项指标得分为 3.0 分。

B12 预算执行率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B12 预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	3	3

平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金实际到位预算资金 56.00 万元, 全年实际支出 56.00 万元,

$$\begin{aligned}\text{预算执行率} &= (\text{实际支出资金} / \text{实际到位资金}) * 100\% \\ &= (56.00 / 56.00) * 100\% = 100\%\end{aligned}$$

此依据评分标准, B12 项指标得分为 3 分。

B13 资金使用合规性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	①是否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; (1 分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (1 分) ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1 分) ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (1 分)	4	4

依据《平顶山市新华区科学技术局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区科学技术局财务管理制度》, 结合项目资金支付审批手续、记账凭证、原始凭证等资料, 该项目实施过程中资金管理活动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, 资金拨付有完整审批程序和手续, 符合项目预算批复或合同规定的用途。评价项目严格执行财务管理制度、帐务处理及时、会计核算规范。

因此依据评分标准, B13 项指标得分为 4 分。

B2 组织实施

B21 管理制度健全性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；（2.5分） ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。（2.5分）	5	5

依据项目单位提供的《平顶山市新华区科学技术局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区科学技术局财务管理制度》，该项目单位已制定相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法。合格、完善；通过查看资金支付审批手续以及有关项目实施成果资料，项目单位制定了相应的内控制度并执行。

因此依据评分标准，B21 项指标得分为 5 分。

B22 制度执行有效性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
B 过程	B2 组织实施	B22 制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；（1.5分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1.5分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（1分）	5	5

经查看《平顶山市新华区科学技术局“三重一大”事项决策制度》、《平顶山市新华区科学技术局财务管理制度》等，该项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

因此依据评分标准，B22 项指标得分为 5 分。

（三）项目成本情况

C1 经济成本

C11 成本节约率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
C 成本	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10

根据查看资金支付凭证、原始凭证、记账凭证等资料，平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金支出 56.00 万元，等于项目控制总成本 56.00 万元。

$$\begin{aligned}\text{成本节约率} &= \left[\frac{\text{计划成本} - \text{实际成本}}{\text{计划成本}} \right] \times 100\% \\ &= \left[\frac{56.00 - 56.00}{56.00} \right] \times 100\% = 100\%\end{aligned}$$

因此依据评分标准，C11 项指标得分为 10 分。

（四）项目产出情况。

D1 产出数量

D11 发放补助企业数量得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D1 产出数量	D11 发放补助企业数量	发放补助企业数量 ≥ 5 家，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20

经查 2022 年度科技创新奖励金项目实际发放企业数量 5 家，因此依据评分标准，D11 项指标得分 20 分。

D2 产出质量

D21 补助发放准确率得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D2 产出质量	D21 补助发放准确率	补助发放准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10

依据平顶山市新华区科学技术局提供资料，补助发放准确率全年完成 100%，因此依据评分标准，D21 项指标得分 10 分。

D3 产出时效

D31 补助发放及时性得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
D 产出	D3 产出时效	D31 补助发放及时性	补助发放及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据平顶山市新华区科学技术局绩效目标申报表，补助发放及时性达到预期指标，因此依据评分标准，D31 项指标得分 10 分。

（五）项目效益情况。

E1 社会效益

E11 保障补助政策落实得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E1 社会效益	E11 保障补助政策落实	保障补助政策落实，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10

依据满意度调查、现场访谈调查情况，平顶山市新华区科学技术局科技创新奖励金项目的实施，保障补助政策落实，达到预

期目标。

因此依据评分标准，E11 项指标的 10 分。

E2 满意度

E21 外部监督部门满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 外部监督部门满意度	外部监督部门满意度 $\geq 95\%$ ，符合得满分，未符合酌情扣分。	5	5

通过对外部监督部门满意度调查问卷的计算分析，平均满意度 95%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E21 项指标得分 5 分。

E22 受益企业满意度得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	得分
E 效益	E2 满意度	E21 受益企业满意度	受益企业满意度 $\geq 95\%$ ，符合得满分，未符合酌情扣分。	5	5

通过对受益企业满意度调查问卷的计算分析，平均满意度 95%，达到目标要求。

因此依据评分标准，E22 项指标得分 5 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

通过此次绩效自，我单位意识到应积极探索业务管理与财务管理充分融合的工作模式。各相关业务部门负责确定具体项目明细和资金测算，预期取得的效果以及形成的实物工作量。财务部

门负责收集、统计各业务部门资金需求，根据以往年度实际支出情况以及预算年度工作重点编制预算目标、开展绩效执行监控和绩效评价。此外，财务人员自身专业素质过硬也是保证预算绩效评价工作顺利开展的必要条件。财务人员应积极参与财政部门、行业协会等机构组织的业务培训，不断学习预算绩效管理方面的新制度新要求、财政预算绩效管理信息系统填报方法，掌握信息技术，年度结束后对绩效评价资料及时整理归档。不断加强与单位业务部门的联系，参与业务管理，既要懂财务，又要懂业务，做一个“业财融合”的专业人员。

七、其他需要说明的问题

无。

附：项目支出绩效评价指标得分表

附：

项目支出绩效评价指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策 (10)	A1 项目立项	A11 立项依据充分性	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	1	1	立项依据充分
		A12 立项程序规范性	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	1	1	立项程序规范
	A2 绩效目标	A21 绩效目标合理性	评价要点： (如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	2	2	资金支付执行率100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
A 决策	A2 绩效目标	A22 绩效指标明确性	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	2	2	绩效指标明确
	A3 资金投入	A31 预算编制科学性	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	2	2	预算编制科学
		A32 资金分配合理性	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	2	2	预算资金分配合理
B 过程 (20)	B1 资金管理	B11 资金到位率	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	3	3	资金到位率 100%
		B12 预算执行率	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	3	3	预算执行率 100%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
B 过程	B1 资金管理	B13 资金使用合规性	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	4	4	资金使用合规
	B2 组织实施	B21 管理制度健全性	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5	管理制度健全
		B22 制度执行有效性	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5	制度执行有效
C 成本 (10)	C1 经济成本	C11 成本节约率	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	10	10	成本节约率 0%

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	标准分值	实际得分	原因
D 产出 (40)	D1 产出数量	D11 补助企业数量	补助企业数量 ≥ 5 家，符合得满分，未符合按比例扣分。	20	20	实际补助企业5家
	D2 产出质量	D21 补助发放准确率	补助发放准确率=100%，符合得满分，未符合按比例扣分。	10	10	完成100%
	D3 产出时效	D31 补助发放及时性	补助发放及时性，符合得满分，未符合酌情扣分。	10	10	达到预期指标
E 效益 (20)	项目效益	E1 社会效益	保障补助政策落实。	10	10	达到预期
		经济效益	项目实施产生的直接或间接经济效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		生态效益	项目实施产生的直接或间接生态效益，可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
		E2 满意度	外部监督部门满意度 $\geq 95\%$ 。	5	5	满意度95%
			受益企业满意度 $\geq 95\%$ 。	5	5	满意度95%

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。