

2023 年度
新乡市红旗区科学技术局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 红旗区科学技术局概况

- 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

第一部分 新乡市红旗区科学技术局 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。

(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，推进军民科技协同创新发展相关工作。

(三) 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。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。研究制定区域创新体系建设的政策措施，培育发展高新技术企业、科技型中小企业等科技型企业，培育发展新型研发机构、企业重点实验室、技术创新中心等科技创新载体。组织推荐申报市级、省级、国家级各类创新基地、平台等。

(四) 承担区科技创新委员会办公室工作，做好区科技创新委员会日常事务工作，负责区科技创新委员会重大决策部署的组织、协调、督促落实。

(五) 推动校地融合创新，加强校地合作，统筹做好校地企 科技创新资源对接，促进科技成果转化。牵头全区技术转移体系 建设，拟定科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(六) 牵头做好高博会涉及我区任务的组织协调工作。

(七) 建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协 调、评估、监管机制。会同有关部门统筹管理区级财政科技资金并监督实施。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。促进科技金融紧密结合。

(八) 围绕重点产业、标志性引领产业编制辖区重大科技项 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、颠覆性技术研发和创新，组织开展重点领域技术发展需求分析，牵头组织重大技术攻关和成果应用示 范。

(九) 拟定全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协 调基础研究和应用基础研究。负责组织推荐申报国家、省、 市科技计划项目相关工作。

(十) 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， 指导全区科技保密工作。

(十一) 负责全区对外科技合作与交流工作。引进国外智

力。会同有关部门拟订全区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。做好科技普及和政策宣传工作。

(十二)负责红旗区科学技术奖励相关工作。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市红旗区科学技术局内设机构 1 个，包括：办公室（科技股、区域创新股）。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市红旗区科学技术局本级，无二级决算单位。

本决算为新乡市红旗区科学技术局本级决算。

第二部分 2023 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：新乡市红旗区科学技术局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	918.16	一、一般公共服务支出	14	0.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	300.00	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		929.29
七、附属单位上缴收入	5	0.00	……	18	
八、其他收入	6	0.08	二十三、其他支出	19	800.00
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	1218.23	本年支出合计	22	1729.73
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00

年初结转和结余	11	511.50	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1729.73	总计	26	1729.73

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：新乡市红旗区科学技术局

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		1218.23	1218.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	917.79	917.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	213.69	213.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.02	6.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	251.00	251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	313.10	313.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	189.24	189.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	123.86	123.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债券收入	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新乡市红旗区科学技术局

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		1729.73	207.74	1521.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	929.29	207.74	721.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	225.19	207.74	17.44	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.52	0.08	17.44	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00

20604	技术与开发	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	313.10	0.00	313.10	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	189.24	0.00	189.24	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债券收入	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	800.00	0.00	800.00	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：新乡市红旗区科学技术局

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	918.16	一、一般公共服务支出	15	0.44	0.44	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.00	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	929.21	929.21	0.00	0.00
	7		……	21				
	8		二十三、其他支出	22	800.00	0.00	800.00	0.00
本年收入合计	9	1218.16	本年支出合计	23	1729.65	929.65	800.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	511.50	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	11.50		25				
政府性基金预算财政拨款	12	500.00		26				

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1729.65	总计	28	1929.65	929.65	800.00	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 表表
金额单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		929.65	207.67	721.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	929.21	207.67	721.54	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	225.11	207.67	17.44	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	207.67	207.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	17.44	0.00	17.44	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	313.10	0.00	313.10	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	189.24	0.00	189.24	0.00	0.00	0.00

2069999	其他科学技术支出	123.86	0.00	123.86	0.00	0.00	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：新乡市红旗区科学技术局

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	189.70	302	商品和服务支出	14.27	310	资本性支出	0.77
30101	基本工资	67.42	30201	办公费	2.85	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	25.31	30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	0.77
30103	奖金	31.88	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	24.27	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.99	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.89	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	17.47	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.93	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.80	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.09	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	2.89	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	4.89	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.87	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		192.63	公用经费合计					15.04

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：新乡市红旗区科学技术局

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		500.00	300.00	800.00	0.00	800.00	
229	其他支出	500.00	300.00	800.00	0.00	800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务 收入安排的支出	500.00	300.00	800.00	0.00	800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	500.00	300.00	800.00	0.00	800.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新乡市红旗区科学技术局

单位：万元

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区科学技术局

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费收入，也没有使用“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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 1729.73 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 687.95 万元，下降 28.45%。主要原因是 2023 年度科学技术支出项目收入和支出都大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1218.23 万元，其中：财政拨款收入 1218.16 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.08 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1729.73 万元，其中：基本支出 207.74 万元，占 12.01%；项目支出 1521.98 万元，占 87.99%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1729.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 688.03 万元，下降 28.46%。主要原因是 2023 年度科学技术支出项目收入及支出都大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 929.65 万元，占支出合计的 53.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 1488.03 万元，下降 61.55%。主要原因是 2023 年度科学技术支出项目支出大幅减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 929.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.44 万元，占 0.05%；科学技术支出（类）支出 929.21 万元，占 99.95%。

（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 1249.64 万元，支出决算为 929.65 万元，完成年初预算的 74.39%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0.44 万元，支出决算为 0.44 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数部存在差异。

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 227.60 万元，支出决算为 207.67 元，完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2023 年存在人员调整。

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 5.6 万元，支出决算为 17.44 万元，完成年初预算的 311.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：辅助人员薪酬待遇专项资金项目、创建国家可持续发展试验区顾问费项目年中追加预算支出。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 35 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据新科【2023】129 号文件，拨付第六批生态支撑专项资金 35 万元，未做预算，为非预算类支出。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 4.5 万元，支出决算数为 251 万元，完成年初预算的 5577.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据新财预【2023】8 号、新财预【2022】354 号文件，拨付涉企资金 251 万元，未做预算，为非预算类支出。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 105 万元。完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据新财预【2022】199 号文件，拨付重大科技专项立项资金 105 万元，未做预算，为非预算类支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算数为 1000 万元，支出决算数为 189.24 万元。完成年初预算的 18.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：年初预算 1000 万计划用于拨付红旗区科技创新奖励资金，因该项工作未按计划开展，实际只拨付科技奖励资金 20 万元。但根据新财预【2022】222 号、新财预【2022】199 号文件，拨付涉企资金 169.24 万元，未做预算，为非预算类支出。

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 11.50 万元，支出决算为 123.86 万元，完成年初预算的 1077.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：根据新财预【2022】210 号文件拨付涉企资金，未做预算，为非预算类支出。

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 207.67 万元。其中：人员经费 192.63 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 15.04 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、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 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 100%。主要用于拨付“新乡市智能制造创业园”项目专项债券资金。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与年初预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与年初预算数不存在差异。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行维护支出0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0量。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0万元。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0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 15.04 万元，比 2022 年度增加 2.67 万元，增长 21.58%。主要原因是办公费、邮电费、职工福利费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用 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。

根据部门年度履职目标及年度主要任务，设置了相关、科学、合理的绩效目标和工作任务。在绩效监控覆盖方面做到了绩效监控全覆盖，对预算执行进度情况、绩效目标实现程度、存在的主要问题及原因等进行分析及。根据每一项目的绩效指标，按照科学、合理的方法，进行评价基础数据收集，资料来

源和依据等佐证材料也经量充实完整。制定工作目标和任务分解，确保自评工作任务落到实处。在评价 2023 年部门整体资金的使用中，将绩效自评结果运用到下一年的预算安排中。绩效评价的结果将按照财政有关要求在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年机关基层党建工作经费项目全年预算资金为 0.44 万元，全年执行数为 0.44 万元，预算执行率 100.00%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 100 分。

2023 年工作经费项目全年预算资金为 5.6 万元，全年执行数为 4.15 万元，预算执行率 74.11%，全年预算数与全年执行数存在偏差的原因是 2023 年继续缩减各项开支。预算执行指标 7.41 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 97.41 分。

2023 年科技专项经费项目全年预算资金为 20 万元，全年执行数为 20 万元，预算执行率 100%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 20.30 分，满意度指标 4.78 分，2022 年综合评价为优，自评得分 95.08 分。

2022 年高新技术企业省级奖补资金项目全年预算资金为 90

万元，全年执行数为 90 万元，预算执行率 100%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 100 分。

2022 年企业研发财政补助省级专项资金项目全年预算资金为 161 万元，全年执行数为 161 万元，预算执行率 100%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 100 分。

2022 年新乡市国家自主创新示范区建设专项资金项目全年预算资金为 137.86 元，全年执行数为 123.86 万元，预算执行率 89.84%，全年预算数与全年执行数存在偏差的原因是有个别企业不符合拨付资金条件。预算执行指标 8.98 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 98.98 分。

2023 年第六批省创新生态支撑专项经费项目全年预算资金为 35 万元，全年执行数为 35 万元，预算执行率 100%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 100 分。

新乡市 2022 年第二批市级科技专项资金项目全年预算资金

为 98 万元，全年执行数为 98 万元，预算执行率 100%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 100 分。

新乡市 2022 年市级科技专项资金项目全年预算资金为 176.24 万元，全年执行数为 176.24 万元，预算执行率 100%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 100 分。

新乡市智能制造创业园建设项目专项债资金项目全年预算资金为 300 万元，全年执行数为 300 万元，预算执行率 100%，全年预算数与全年执行数不存在偏差。预算执行指标 10 分，绩效完成情况指标 20 分，成本指标 10 分，产出指标 30 分，效益指标 25 分，满意度指标 5 分，2023 年综合评价为优，自评得分 100 分。

2023 年红旗区科技局部门预算基本支出绩效运行良好，组织工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

通过本次部门绩效综合评价，也发现一些问题：

1、缺理念。就是预算绩效管理的理念还未深入人心。虽然近年来各级都在反复强调预算绩效的问题，但在底层落实难度还比较大，有的人认为预算绩效管理是财务人员的事，与业务

科室关系不大。

2、缺人才。由于单位人员编制受控制，加上经费紧张，就是单位缺预算绩效管理的人才。绩效评估专业性较强，需要专业的人才来做。因单位人员缺乏对绩效评价专业素养，如对绩效评价指标分析时存在摸着石头过河的现象。分析不准，研究不透，导致部门、整体及项目绩效评估质量不高。

下一步构建合理的绩效评价体系，重点突出岗位的差异性，采用客观公正的评价方法得出让人信服的评价结果；完善项目支出的绩效评价标准，在不同性质指标的基础上，划分出定量指标和定性指标。附项目绩效自评表。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

我单位未开展重点项目。

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

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		机关基层党建工作经费						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0.44	0.44	0.44	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.44	0.44	0.44	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			良好		5	5	
绩效目标	预期目标			实际完成情况				
	保障单位党建活动顺利进行			按计划顺利完成年度总目标。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤0.44万元	0.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党建活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质量指标	党建活动党员参与率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	党建活动完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	增加党员政治生活多样性	增加	100%	10	10	0.00	
		明显提高党员政治素质	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年08月									
项目名称		工作经费							
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局			
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:		5.6	5.6	4.15	10	74.11 %	7.41	
	财政拨款		5.6	5.6	4.15	-	74.11 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		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		良好			5	5			
申报单位 主管部门	预期目标			实际完成情况					
	保障高博会、科技交流培训等活动顺利进行，确保科普工作顺利开展，维持自创办公室正常运行。			完成全年目标，保障高博会、科技交流培训等活动顺利进行，确保科普工作顺利开展，维持自创办公室正常运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	工作经费	≤5.6万元	4.15万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	工作内容	≥4项	4项	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	经费发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	有效促进科技创新对经济的作用	促进	100%	10	10	0.00		
		有效提高科技交流与科普宣传影响力	提高	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.41			

项目支出绩效自评情况表								
2024年08月								
项目名称		科技专项经费						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1000	20	20	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	1000	20	20	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	执行情况							
资金使用 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5		
年度 主要 任务	预期目标			实际完成情况				
	完成上级文件要求的拨付金额，促进企业发展，推动全区科技发展前进。			根据全区工作安排部署和财政财力情况，未能正常开展该项目工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科技专项费用	≤1000万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技创新企业数量	≤70家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	科技资金拨付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴发放时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	显著提高科技创新引领力	显著提升	82%	15	12.3	-18.00	未能按计划金额拨付项目资金，今后继续加强和财政的沟通协作，保障项目资金
		有效促进科技创新能力对经济的促进作用	促进	80%	10	8	-20.00	未能按计划金额拨付项目资金，今后继续加强和财政的沟通协作，保障项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	86%	5	4.78	-4.44	未能按计划金额拨付项目资金，今后继续加强和财政的沟通协作，保障项目资金
总分					100	95.08		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2022年高新技术企业省级奖补资金						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
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:	0	90	90	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	90	90	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用状况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	是否科学性	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	良好		5	5			
项目目标	预期目标			实际完成情况				
	根据文件精神及要求及附件明细表,向9家企业拨付高新技术企业省级奖补资金,对企业进行奖励从而调动企业向高新技术企业转型的积极性。			向9家企业拨付高新技术企业省级奖补资金90万元,对企业进行奖励从而调动企业向高新技术企业转型的积极性。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	财务成本指标	高新技术企业奖补资金	≤900000万元	90万元	10	10	0.00	
		产出指标	涉及企业数量	≥9家	9家	10	10	0.00
产出指标	质量指标	资金拨付准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	向高新技术企业转型的积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月								
项目名称		2022年企业研发财政补助省级专项资金						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
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:	161	161	161	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	161	161	161	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金使用情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5			
专项资金类别	预期目标			实际完成情况				
	拨付2022年企业研发补助省级专项资金			已完成拨付2022年企业研发补助省级专项资金161万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	研发补助省级专项资金	≤161万元	161万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及企业数量	≤44家	31家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高企业科技研发能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		2022年新乡市国家自主创新示范区建设专项资金						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
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:	137.86	137.86	123.86	10	89.84 %	8.98	
	财政拨款	137.86	137.86	123.86	-	89.84 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用绩效		情况说明		分值(20)	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	良好	5	5				
申报日期	预期目标			实际完成情况				
	新财预【2022】210号, 2022年新乡市国家自主创新示范区建设专项资金明细表。			已按照新财预【2022】210号, 2022年新乡市国家自主创新示范区建设专项资金明细表, 付资金。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新乡市国家自主创新示范区建设专项资金	≤137.86万元	123.86万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及企业数量	≤54家	48家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高企业科技创新能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月								
2023年第六批省创新生态支撑专项经费								
项目名称		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
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:	0	35	35	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	35	35	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	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	良好		5	5			
预算执行率	预期目标			实际完成情况				
	根据新财预【2023】149号文件,拨付2023年第六批省创新生态支撑专项经费35万元。			根据新财预【2023】149号文件,拨付2023年第六批省创新生态支撑专项经费35万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	省创新生态支撑专项经费	=35万元	35万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及企业数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高企业科技创新能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥92%	93%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		新乡市2022年第二批市级科技专项资金						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
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:	98	98	98	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	98	98	98	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用绩效				情况说明	分值(20)	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			良好	5	5			
申报总目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目市根据新财预【2022】222号文件,拨付给相关企业新乡市2022年第二批市级科技专项资金。			已根据新财预【2022】222号文件,拨付给相关企业新乡市2022年第二批市级科技专项资金98万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第二批市级科技专项资金	≤98万元	98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及企业数量	≥6家	6家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高企业科技创新能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		新乡市2022年市级科技专项资金						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
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:	176.24	176.24	176.24	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	176.24	176.24	176.24	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金使用情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			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			良好	5	5		
申报依据	预期目标			实际完成情况				
	根据新财预【2022】199号关于下达新乡市2022年市级科技专项资金的通知，拨付给相关企业新乡市2022年市级科技专项资金			根据新财预【2022】199号关于下达新乡市2022年市级科技专项资金的通知，已拨付给相关企业新乡市2022年市级科技专项资金176.24万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市级科技专项资金	≤176.24万元	176.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及企业数量	≤10家	10家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高企业科技创新能力	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年08月

项目名称		新乡市智能制造创业园建设项目专项债资金						
主管部门		新乡市红旗区科学技术局		实施单位		新乡市红旗区科学技术局		
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:	0	300	300	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	300	300	-	100.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金使用绩效				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
				科学性	5	5		
				合规性	5	5		
				规范性	5	5		
				预算绩效管理情况	5	5		
预期目标	预期目标			实际完成情况				
	根据项目单位的申请及财政部分的批复，拨付新乡市智能制造创业园建设项目专项债资金，保障项目顺利实施。			拨付新乡市智能制造创业园建设项目专项债资金300万元，保障项目顺利实施。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	智能制造产业园专项债资金	≤300万	300万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及项目数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	专项债资金拨付合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项债资金支付时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障项目顺利运行	顺利实施	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		