

2022年度
禹州市科学技术发展中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 禹州市科学技术发展中心概况

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 名称解释

第一部分 禹州市科学技术发展中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行党和国家科技工作法律、法规和方针、政策，组织实施创新驱动发展战略，会同有关部门实施科教兴市、人才强市战略。

(二) 协助统筹推进自主创新体系建设，健全技术创新激励机制，优化科研体系建设。推动企业科技创新能力提升和重大科技决策咨询制度建设，承担科技军民融合发展相关事务性工作。

(三) 优化配置科技资源，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹指导管理财政科技计划(专项、基金等)实施。会同有关部门开展科技金融工作，促进科技金融紧密结合。

(四) 开展科技创新基地、科技基础设施、科研条件保障建设，推动科技资源开放共享。

(五) 组织实施重大科技项目，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和科技成果应用示范。

(六) 承担创新链与产业链融合工作，统筹推进高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展工作。组织开展重点领域技术和关键核心技术发展需求分析、技术难题征集与对接解决等工作。开展科技创新创业载体、平台建设工作。支持安全、环保等社会事业发展领域的科学技术研究。

(七) 统筹推进全市技术转移体系建设，开展科技成

果转移转化和促进产学研结合工作。

（八）承担高新技术产业开发区和农业科技园区等科技园区建设等事务性工作。承担科技扶贫和助力乡村振兴相关事务性工作。

（九）承担科技评价、科研诚信建设、创新调查工作。负责全市科技保密、科技安全事务性工作。

（十）负责全市校地、校企产学研合作等相关事务性工作。

（十一）会同有关部门组织实施科技人才计划，加强科技人才队伍建设。

（十二）负责禹州市科技开发、高新技术产业化事务性工作。

（十三）负责禹州市科技馆管理、运行工作。承担科学技术普及和科学传播工作。

（十四）完成市科技和工业信息化局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市科学技术发展中心内设机构4个，包括：办公室、科技人才和科技合作股、农村和社会发展科技股、禹州市科技开发中心（高新技术产业化中心）。

从决算单位构成看，禹州市科学技术发展中心部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市科学技术发展中心

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	643.63	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		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	612.33
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	3.07
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.50
	9		九、卫生健康支出	40	0.76
	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	
	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	2.13
	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	2.84
	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	643.63	本年支出合计	58	643.63
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	

收入支出决算总表

部门：禹州市科学技术发展中心
公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	643.63	总计	62	643.63

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
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		643.63	643.63					
206	科学技术支出	612.33	612.33					
20601	科学技术管理事务	179.04	179.04					
2060101	行政运行	156.16	156.16					
2060102	一般行政管理事务	22.88	22.88					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
20699	其他科学技术支出	428.30	428.30					
2069999	其他科学技术支出	428.30	428.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07					
20703	体育	3.07	3.07					
2070301	行政运行	3.07	3.07					
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50					
20808	抚恤	22.50	22.50					
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50					
210	卫生健康支出	0.76	0.76					
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76					
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76					
221	住房保障支出	2.13	2.13					
22102	住房改革支出	2.13	2.13					
2210201	住房公积金	2.13	2.13					
229	其他支出	2.84	2.84					
22999	其他支出	2.84	2.84					
2299999	其他支出	2.84	2.84					

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
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

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		643.63	192.46	451.17			
206	科学技术支出	612.33	161.16	451.17			
20601	科学技术管理事务	179.04	156.16	22.88			
2060101	行政运行	156.16	156.16				
2060102	一般行政管理事务	22.88		22.88			
20603	应用研究	5.00	5.00				
2060302	社会公益研究	5.00	5.00				
20699	其他科学技术支出	428.30		428.30			
2069999	其他科学技术支出	428.30		428.30			
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07				
20703	体育	3.07	3.07				
2070301	行政运行	3.07	3.07				
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50				
20808	抚恤	22.50	22.50				
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50				
210	卫生健康支出	0.76	0.76				
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76				
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76				
221	住房保障支出	2.13	2.13				
22102	住房改革支出	2.13	2.13				
2210201	住房公积金	2.13	2.13				
229	其他支出	2.84	2.84				
22999	其他支出	2.84	2.84				
2299999	其他支出	2.84	2.84				

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
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

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	643.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	612.33	612.33		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	3.07	3.07		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.50	22.50		
	9		九、卫生健康支出	41	0.76	0.76		
	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				
	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	2.13	2.13		
	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	2.84	2.84		
	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	643.63	本年支出合计	59	643.63	643.63		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

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	643.63	总计	64	643.63	643.63		

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
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		643.63	192.46	451.17
206	科学技术支出	612.33	161.16	451.17
20601	科学技术管理事务	179.04	156.16	22.88
2060101	行政运行	156.16	156.16	
2060102	一般行政管理事务	22.88		22.88
20603	应用研究	5.00	5.00	
2060302	社会公益研究	5.00	5.00	
20699	其他科学技术支出	428.30		428.30
2069999	其他科学技术支出	428.30		428.30
207	文化旅游体育与传媒支出	3.07	3.07	
20703	体育	3.07	3.07	
2070301	行政运行	3.07	3.07	
208	社会保障和就业支出	22.50	22.50	
20808	抚恤	22.50	22.50	
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50	
210	卫生健康支出	0.76	0.76	
21011	行政事业单位医疗	0.76	0.76	
2101102	事业单位医疗	0.76	0.76	
221	住房保障支出	2.13	2.13	
22102	住房改革支出	2.13	2.13	
2210201	住房公积金	2.13	2.13	
229	其他支出	2.84	2.84	
22999	其他支出	2.84	2.84	
2299999	其他支出	2.84	2.84	

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：禹州市科学技术发展中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	133.63	302	商品和服务支出	17.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.19	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.51	30203	咨询费		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	6.64	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	10.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.70	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.59	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.32	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.73	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	40.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	18.06	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	22.50	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.30	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.70	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		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	0.94	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		174.49	公用经费合计					17.97

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。

说明：我部门本年度没有政府性基金预算财政拨款收入、支出、结转和结余，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
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：禹州市科学技术发展中心

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：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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643.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加2.91万元，增长0.45%。主要原因是项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计643.63万元，其中：财政拨款收入643.63万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计643.63万元，其中：基本支出192.46万元，占29.90%，项目支出451.17万元，占70.10%，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643.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2.91万元，增长0.45%。主要原因是项目收支增加。

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643.63万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加2.91万元，增长0.45%。主要原因是项目支出增加。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出643.63万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出612.33万元，占95.14%；文化旅游体育与传媒（类）支出3.07万元，占0.48%；社会保障和就业（类）支出22.50万元，占3.50%；卫生健康（类）支出0.76万元，占0.12%；住房保障（类）支出2.13万元，占0.33%；其他（类）支出2.84万元，占0.43%。

（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611.52万元，支出决算为643.63万元，完成年初预算的105.25%。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196.20万元，支出决算为156.16万元，完成年初预算的79.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少。

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0.00万元，支出决算为22.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

3. 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5.00万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

4. 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344.36万元，支出决算为428.30万元，完成年初预算的124.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

5. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.50万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的1500.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年退休死亡1人。

7. 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3.54万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的21.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是记账科目细化调整。

8. 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8.96万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的23.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年公积金未支付。

9. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.84万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是支出项目细化调整。

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为192.46万元，其中：人员经费174.49万元，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、生活补助；公用经费17.97万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、福利费、其他交通费用。

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2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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，我部门2022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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，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，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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0.00万元。2022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、机关运行费用支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：1辆公车移交市公车办。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2022年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金643.63万元。自

评得分：94.50分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，我部门全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标，实施成效明显。在资金的使用上，严格落实事前、事中、事后监督，科学合理安排资金。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2022年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目4个，项目金额451.17万元。其中：

（1）科技馆运转经费，自评得分为93.00分，等级为“优”。我部门成立了由班子成员担任组长的绩效管理工作领导小组，制定了《绩效管理工作方案》，将绩效管理工作摆上重要议事日程，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。按照绩效管理工作领导小组部署，重点做好以下工作：一、学习专业知识；二、组织业务培训；三、培养绩效理念；四、实施绩效自评。按照年初预算安排，统筹安排各类资金使用，加强支出管理、提高资金使用效率、强化了预算绩效在预算编制、执行中全程管理。

（2）中原千人计划专项资金，自评得分为93.00分，等级为“优”。我部门成立了由班子成员担任组长的绩效管理工作领导小组，制定了《绩效管理工作方案》，将绩效管理工作摆上重要议事日程，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。按照绩效管理工作领导小组部署，重点做好以下工作：一、学习专业知识；二、组织业务培训；三、培养绩效理念；四、实施绩效自评。按照年

初预算安排，统筹安排各类资金使用，加强支出管理、提高资金使用效率、强化了预算绩效在预算编制、执行中全程管理。

（3）专利申报费用，自评得分为95.00分，等级为“优”。我部门成立了由班子成员担任组长的绩效管理工作领导小组，制定了《绩效管理工作方案》，将绩效管理工作摆上重要议事日程，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。按照绩效管理工作领导小组部署，重点做好以下工作：一、学习专业知识；二、组织业务培训；三、培养绩效理念；四、实施绩效自评。按照年初预算安排，统筹安排各类资金使用，加强支出管理、提高资金使用效率、强化了预算绩效在预算编制、执行中全程管理。

（4）研发费用财政补助，自评得分为94.00分，等级为“优”。我部门成立了由班子成员担任组长的绩效管理工作领导小组，制定了《绩效管理工作方案》，将绩效管理工作摆上重要议事日程，及时明确阶段工作重点、提出具体要求。按照绩效管理工作领导小组部署，重点做好以下工作：一、学习专业知识；二、组织业务培训；三、培养绩效理念；四、实施绩效自评。按照年初预算安排，统筹安排各类资金使用，加强支出管理、提高资金使用效率、强化了预算绩效在预算编制、执行中全程管理。

从项目绩效自评情况来看，我部门严格履行预算绩效管理主体责任，以绩效目标为导向，做好绩效运行监控，提升绩效自评质量，不断提高绩效管理工作水平，充

分发挥财政资金使用效益。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			禹州市科学技术发展中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		611.50	643.63	643.63	10	100%	10	
	资金来源：（1）政府预算资金		611.50	643.63	643.63	—	100%	—	
	（2）财政专户管理资金								
	（3）单位资金								
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	认真学习贯彻二十大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“工业强市、文明新城”建设，以创建国家创新型县（市）为目标，扭住第一动力，抓牢第一资源，大力实施创新驱动发展战略，加快建设创新引领型企业、人才、平台、项目，加快完善创新体系，加快提升创新能力，提速增效，干在实处，走在前列，为我市经济社会发展提供科技支撑。				认真学习贯彻二十大会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，聚焦“工业强市、文明新城”建设，以创建国家创新型县（市）为目标，扭住第一动力，抓牢第一资源，大力实施创新驱动发展战略，加快建设创新引领型企业、人才、平台、项目，加快完善创新体系，加快提升创新能力，提速增效，干在实处，走在前列，为我市经济社会发展提供科技支撑。				
	科技型中小企业备案		实施科技型中小企业“春笋”工程		已完成				
	培育高新技术企业		实施高新技术企业增量提质工程		已完成				
	研发平台建设		新建一批高水平研发平台，提高企业自主创新能力		已完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	2.7	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤20%	18%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%				

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	1.8	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	95%	2	2	0.01%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.02%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.03%	
			评价结果应用率	100%	95%	2	2	0.04%	
	产出指标	重点工作任务完成	科技型中小企业备案	245	301	5	4	0.00%	超额完成年度目标任务
			高新技术企业	25	27	5	4.5	0.00%	超额完成年度目标任务
			研发平台建设	9	9	5	5	0.00%	完成年度目标任务
		履职目标实现	为我市经济社会发展提供科技支撑	≥90%	95%	10	9	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥98%	98%	10	9	0.00%	
			社会效益	≥99%	99%	10	8.5	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
			服务对象满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
			上级主管部门满意率	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.5		

项目单位自评表

项目名称		科技馆运转经费									
主管部门		禹州市科学技术发展中心				实施单位		禹州市科学技术发展中心			
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）：	22.88		22.88		22.88		10	100%	10
		政府性预算资金	22.88		22.88		22.88		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	合规			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	100%			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。2、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。3、逐步改善全市体育设施条件。				已完成						
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	控制在23.7万以内	≤23.7万元	22.88万元	10	9	0.00%			
	产出指标	数量指标	人数	≤11人	10人	15	14	0.00%			
		质量指标	是否保证正常开馆质量	≥90%	95%	15	15	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	参观人员满意度	≥90%	95%	25	23	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	93			

项目单位自评表

项目名称		中原千人计划专项资金									
主管部门		禹州市科学技术发展中心				实施单位		禹州市科学技术发展中心			
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）：	60.00		60.00		60.00		10	100%	10
		政府性预算资金	60.00		60.00		60.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	合规			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	100%			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。2、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。3、逐步改善全市体育设施条件。				已完成						
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	控制在65万以内	≤65万元	60万元	10	8	0.00%			
	产出指标	数量指标	企业新增立项	≥2件	3件	15	14	0.00%			
		质量指标	创新率	≥15%	16%	15	14	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	企业创新能力	>15%	17%	25	22	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	93			

项目单位自评表

项目名称		专利申报费用							
主管部门		禹州市科学技术发展中心			实施单位	禹州市科学技术发展中心			
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）：	318.84		318.84	318.84	10	100%	10
		政府性预算资金	318.84		318.84	318.84	—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00	0.00	—	0.00%	—
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	合规			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	100%			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。2、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。3、逐步改善全市体育设施条件。				已完成				
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	控制在319万以内	≤319万元	318.84万元	10	9	0.00%	
	产出指标	数量指标	专利件数	≤3000件	2960件	15	14	0.00%	
		质量指标	专件达标率	≥95%	98%	15	14	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	企业创新能力提高率	＞95%	95%	25	23	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	95	

项目单位自评表

项目名称		研发费用财政补助									
主管部门		禹州市科学技术发展中心			实施单位		禹州市科学技术发展中心				
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）：	49.45		49.45		49.45		10	100%	10
		政府性预算资金	49.45		49.45		49.45		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
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	合规			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	100%			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	1. 贯彻落实《全民健身条例》、《河南省体育发展“十三五”规划》，建设一批健身中心、体育公园、健身步道等体育健身设施，更好地满足广大群众的体育健身需求。2、开展全民健身活动，调动广大群众参与全民健身活动的积极性。3、逐步改善全市体育设施条件。				已完成						
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	控制在50万以内	≤50万元	49.45万元	10	9	0.00%			
	产出指标	数量指标	研发费用提升率	≥3%	4%	15	13	0.00%			
		质量指标	研发能力	≥5%	6%	15	14	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥10%	10%	25	23	0.00%			
		服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
	总分						100	94			

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。