

2022 年度
许昌市科学技术局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 许昌市科学技术局概况

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

许昌市科学技术局概况

一、部门职责

根据《中共许昌市委办公室 许昌市人民政府办公室印发〈许昌市科学技术局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（室文〔2019〕46号），许昌市科学技术局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家科技工作法律、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。

（2）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，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（3）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措施和建议，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。

（4）拟订全市基础研究规划并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织许昌市重点实验室等创新平台建设，推动科研条件保障建

设和科技资源开放共享。

(5) 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，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

(6) 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和措施。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。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

(7) 牵头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结合的相关措施并监督实施。

(8) 统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

(9) 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。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。

(10) 负责全市对外科技合作与交流工作。

(11) 负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

(12) 会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和措施，组织实施相关科技人才计划。承担院士工作站的建设与管理。拟订科技普及和科学传播规划。

(13) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

许昌市科学技术局内设机构 9 个,包括: 办公室、发展规划和资源配置科、政策法规和监督诚信科(市国防动员委员会科技动员办公室)、基础研究和科技奖励科、科技人才合作和成果转化科(市技术市场管理办公室)、高新技术和区域创新科、农村和社会发展科技科、科技金融与服务业科、引进国外智力管理科(市外国专家局)

从决算单位构成看, 许昌市科学技术局部门决算包括: 本级决算(1 个)。

本决算为汇总决算, 纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个, 二级预算单位有:

1. 许昌市科学技术局(本级)
2. 许昌市科技创新公共服务中心

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：许昌市科学技术局

2022 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,937.59	一、一般公共服务支出	32	49.53
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	3,529.49
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	0.11	八、社会保障和就业支出	39	172.60
	9		九、卫生健康支出	40	41.59
	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	44.09
	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	0.24
	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	2,937.70	本年支出合计	58	3,837.54
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	910.46	年末结转和结余	60	10.62
	30			61	

总计	31	3,848.15	总计	62	3,848.15
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市科学技术局

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,937.70	2,937.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
201	一般公共服务支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,629.78	2,629.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	744.77	744.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	488.20	488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	199.50	199.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	65.97	65.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2060799	其他科学技术普及支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,805.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
22999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
2299999	其他支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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

部门：许昌市科学技术局

2022 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		3,837.54	995.75	2,841.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	49.53	49.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,529.49	687.70	2,841.79	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	1,008.68	687.70	320.98	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	488.20	488.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	210.52	0.00	210.52	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	309.96	199.50	110.46	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	67.77	0.00	67.77	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,424.00	0.00	2,424.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	1,805.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	619.00	0.00	619.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	172.60	172.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	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	47.46	47.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.24	0.24	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

部门：许昌市科学技术局

2022 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,937.59	一、一般公共服务支出	33	49.53	49.53	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	3,527.69	3,527.69	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	172.60	172.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.59	41.59	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	44.09	44.09	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	2,937.59	本年支出合计	59	3,835.50	3,835.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	897.91	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	897.91		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	3,835.50	总计	64	3,835.50	3,835.50	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

部门：许昌市科学技术局

2022 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		3,835.50	995.52	2,839.98
201	一般公共服务支出	49.53	49.53	0.00
20129	群众团体事务	4.02	4.02	0.00
2012906	工会事务	4.02	4.02	0.00
20199	其他一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	45.51	45.51	0.00
206	科学技术支出	3,527.69	687.70	2,839.99
20601	科学技术管理事务	1,008.68	687.70	320.98

2060101	行政运行	488.20	488.20	0.00
2060102	一般行政管理事务	210.52	0.00	210.52
2060199	其他科学技术管理事务支出	309.96	199.50	110.46
20603	应用研究	15.00	0.00	15.00
2060302	社会公益研究	15.00	0.00	15.00
20604	技术与研究开发	65.97	0.00	65.97
2060499	其他技术与研究开发支出	65.97	0.00	65.97
20607	科学技术普及	14.04	0.00	14.04
2060799	其他科学技术普及支出	14.04	0.00	14.04
20699	其他科学技术支出	2,424.00	0.00	2,424.00
2069901	科技奖励	1,805.00	0.00	1,805.00
2069999	其他科学技术支出	619.00	0.00	619.00
208	社会保障和就业支出	172.60	172.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.53	150.53	0.00
2080501	行政单位离退休	81.00	81.00	0.00

2080502	事业单位离退休	22.07	22.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.46	47.46	0.00
20808	抚恤	22.07	22.07	0.00
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	0.00
210	卫生健康支出	41.59	41.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.59	41.59	0.00
2101101	行政单位医疗	16.24	16.24	0.00
2101102	事业单位医疗	7.06	7.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.47	15.47	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.82	2.82	0.00
221	住房保障支出	44.09	44.09	0.00
22102	住房改革支出	44.09	44.09	0.00
2210201	住房公积金	44.09	44.09	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：许昌市科学技术局

2022 年度

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	780.77	302	商品和服务支出	80.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	218.31	30201	办公费	22.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	217.89	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	150.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.88
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	61.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	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	4.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.30	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.47	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	1.06	30211	差旅费	1.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.10	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	6.31	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	132.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	103.07	30217	公务接待费	0.00	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	22.07	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.33	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	1.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.82	30227	委托业务费	0.76	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.02	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	4.95	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	3.91	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	27.78	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	0.00			
人员经费合计		913.06	公用经费合计					82.45

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

部门：许昌市科学技术局

2022 年度

公开 07 表
金额单位：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
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

部门：许昌市科学技术局

2022 年度

公开 08 表
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市科学技术局

2022 年度

金额单位：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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00	3.91	0.00

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 3848.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9737.29 万元，下降 71.67%。主要原因是本年度四个县市的省级以上资金不再通过市科技局支出，同时本年度市级科技经费只拨付科技创新奖励引起。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2937.70 万元，其中：财政拨款收入 2937.59 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 0.11 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3837.54 万元，其中：基本支出 995.75 万元，占 25.95%；项目支出 2841.78 万元，占 74.05%；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 3835.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9735.20 万元，下降 71.74%。主要原因是本年度四个县市的省级以上资金不再通过市科技局

支出，同时本年度市级科技经费只拨付科技创新奖励引起。

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 3835.50 万元，占支出合计的 99.95%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9735.20 万元，下降 71.74%。主要原因是本年度四个县市的省级以上资金不再通过市科技局支出，同时本年度市级科技经费只拨付科技创新奖励引起。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3835.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）49.53 万元，占 1.29%；科学技术支出（类）3527.69 万元，占 91.97%；社会保障和就业支出（类）172.60 万元，占 4.50%；卫生健康支出（类）41.59 万元，占 1.08%；住房保障支出（类）44.09 万元，占 1.16%。

(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 980.20 万元，支出决算为 3835.50 万元，完成年初预算的 391.30%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 4.02 万元，决算数 4.02 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。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 45.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出 2020 年未休假补贴和 2020 年科技局及局属单位平安建设将引起。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）年初预算数为 480.92 万元，决算数 488.20 万元，完成年初预算的 101.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度晋升工资引起。

4. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 210.52 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付第十一届中国创新创业大赛河南赛区许昌分赛区大赛经费 33.77 万元，2022 年中科院专家许昌行经费 23.3 万元，引智专项经费，从“英才计划及科技技术研究开发资金”支 4.09 万元，2021 年度中科院合作项目配套经费，从“英才计划及科技技术研究开发资金”支 100 万元，2021 年科技管理费及“许昌英才计划”第四批创新人才（团队）评审经费，从“英才计划及科技技术研究开发资金”支 49.36 万元引起。

5. 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）年初预算数为 259.86 万元，决算数 309.96

万元,完成年初预算的 119.28%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科创中心本年度人员和公用经费支出 199.50 万元, 上年结转的项目“单位运转维护费” 33.57 万元和“拨付科技大市场运行及租赁费, 从‘英才计划及科技技术研究开发资金’支” 76.89 万元。

6. 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 0.00 万元, 决算数 15.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付 2021 年省科技创新体系能力建设专项经费 15 万元引起。

7. 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 0.00 万元, 决算数 65.97 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请科技大市场运行费“许昌市科技创新公共服务中心 2022 年运转维护费”。

8. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 14.04 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原申请的 2022 年延安路科技活动中心运行费(定额外基本运转支出) 53 万元年初预算计入到其他科学技术普及支出中, 实际支出 14.04 万元。

9. 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 0.00 万元, 决算数 1805.00 万元, 决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是拨付解决科技创新奖励，从许昌市2021年度科技创新奖励支1805万元。

10. 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）年初预算数为0.00万元，决算数619.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是拨付2021年科技特派员经费，从“英才计划及科技技术研发资金”支52万元，2021年企业研发财政补助市级配套资金，从“英才计划及科技技术研发资金”支567万元引起。

11. 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）年初预算数为76.31万元，决算数81.00万元，完成年初预算的106.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年新增2名退休人员引起。

12. 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）年初预算数为22.07万元，决算数22.07万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 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）年初预算数为49.88万元，决算数47.46万元，完成年初预算的95.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年有2人在职转退休引起。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 22.07 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年支付死亡离休人员王绍宽丧葬费抚恤金引起。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 17.17 万元，决算数 16.24 万元，完成年初预算的 94.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有 2 人在职转退休引起。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.20 万元，决算数 7.06 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科创中心一名职工考出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 16.35 万元，决算数 15.47 万元，完成年初预算的 94.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有 2 人在职转退休引起。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2.82 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出 2021 年第四季度离休干部药费引起。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算数为 46.43 万元，决算数 44.09 万元，完成年初预算的 94.96%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年有 2 人在职转退休引起。

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 995.52 万元。其中：人员经费 913.06 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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 82.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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。

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 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.91 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。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。决算数与预算数无差异。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 3.91 万元，支出决算为 3.91 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.91 万元。主要用于用于车辆保险、汽油、过路过桥费、车辆维修等。2022 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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）。

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、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 68.33 万元，较 2021 年度下降 6.44 万元，下降 8.61%，主要原因是 2022 年新冠疫情和有 2 人在职转退休引起。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 6.47 万元，其中：政府采购货物支出 6.47 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

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 1 辆、应急保障车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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）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 年度的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 6697.39 万元。自评得分为 88.46 分，等级为良。从部门整体自评情况来看，年度主要任务基本完成。

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 14 个，项目金额 2839.98 万元。其中：

（1）2021 年度许昌市科技特派员经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(2) 2021 年度中科院合作配套经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(3) 2021 年科技管理费及“许昌英才计划”第四批创新人才（团队）评审经费，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(4) 2021 年企业研发财政补助市级配套资金，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(5) 2021 年省科技创新体系能力建设专项经费（科技特派员），自评得分为 100 分，等级为“优”。

(6) “2022 年中科院专家许昌行”委托业务费，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(7) 第十一届中国创新创业大赛河南赛区许昌分赛区委托业务费，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(8) 许昌市 2021 年度科技创新奖励，自评得分为 100 分，等级为“优”。

(9) 招财引智项目，自评得分为 94.77 分，等级为“优”。

(10) 2021 年科技大市场运行及租赁费，自评得分 92.5 分，等级为“优”。

(11) 2021 年延安路科技活动中心单位运转维护费，自评得分 93 分，等级为“优”。

(12) 2022 年许昌市科技创新公共服务中心运转维护费，自评得分 85.3 分，等级为“良”；下一步，将统筹安排，积极完成各项年初任务。

(13) 2022 年延安路科技活动中心运行费（定额外基本运转支出），自评得分 92.43 分，等级为“优”。

(14) 2022 年中原城市群科技服务平台，自评得分 87.8 分，等级为“良”。此项目已结项。

从项目绩效自评情况来看，整体情况良好。

（三）重点绩效评价结果

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		许昌市科学技术局							
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)	980.21	6697.39	6697.39	10	100	10		
	资金来源: (1) 政府预算资金	980.21	6628.23	6628.23	-	100	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3) 单位资金	0	69.16	69.16	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1: 加大创新型企业培育力度。 目标 2: 加大创新引领型平台建设力度。 目标 3: 加大创新引领型人才培养引进力度。 目标 4: 加大重大科技项目实施力度。 目标 5: 管理许昌科技创新五大服务平台, 编制科技信息刊物。 目标 6: 组织开展有关科技创新活动, 产学研合作等活动。			目标 1: 加大创新型企业培育力度。已完成。 目标 2: 加大创新引领型平台建设力度。已完成。 目标 3: 加大创新引领型人才培养引进力度。已完成。 目标 4: 加大重大科技项目实施力度。部分完成。 目标 5: 管理许昌科技创新五大服务平台, 编制科技信息刊物。已完成。 目标 6: 组织开展有关科技创新活动, 产学研合作等活动。已完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	创新型企业培育	新增高新技术企业 50 家以上、科技型中小企业 100 家以上。			新增高新技术企业 102 家, 新增科技型中小企业 231 家。				
	创新引领型平台建设	新建省级以上工程技术研究中心、技术创新中心、重点实验室 10 家左右; 组建市级企业技术创新中心、技术创新中心、临床医学研究中心、重点实验室 20 家以上。			新增省工程技术研究中心 17 家; 备案市级企业技术中心 212 家(评定优秀 25 家)、新建市级重点实验室 17 个。				
	创新引领型人才培养	新增 1-2 个院士工作站、中原学者工作站。			新增 4 个中原学者工作站				
	重大科技项目实施	新实施省重大科技专项(转型升级创新专项) 3—5 个; 实施市级重大科技专项(转型升级创新专项) 10 个左右。			2022 年新实施省级重大科技专项 2 项, 省级重点研发专项 2 项, 省科技攻关项目 3 项, 省软科学研究项目 2 项。				
	科技情报与科技智库紧密融合	提供高质量科技智库服务。全年出版《决策参阅》和《竞争情报快递》各 24 期。			全年出版《决策参阅》和《竞争情报快递》各 24 期, 为领导决策提供科技信息服务;				
	产学研对接服务企业	组织开展有关科技创新活动, 产学研合作, 促进企业承接中科院先进技术成果推广服务企业数 20 家;			开展政研企联合创新活动 10 场; 科技服务企业 14 家总计 18 次。				
	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%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	

	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%		
		预算执行率	≥95%	58.3%	1	0.61	-38.63%	原因为部分财政应于 2022 年拨入科技局的国家、省、市级科技计划项目及奖励经费,因财政资金紧张实际没有拨付我局,	
		预算调整率	≤15%	3.02%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	97.65%	2	2	0.00%		
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效目标编制完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	高新技术企业计划完成率	≥70%	204%	4	2.4	161.43%	新增高新技术企业 102 家
			科技型中小企业计划完成率	≥80%	231%	4	2.4	158.75%	新增科技型中小企业 231 家
			科技情报与科技智库紧密融合计划完成率	100%	100%	4	4	0.00%	
履职目标实现		创新引领型平台实现率	≥95%	113.3%	4	4	0.00%		
		创新引领型人才实现率	≥100%	200%	3	1.8	70.00%	新增 4 个中原学者工作站	
		实施重大科技专项数量	≥95%	50%	3	1.58	-47.37%	市级财政专项资金不到位,当年未立项实施市级重大科技专项。下一步将继续加强调研摸底,遴选一批优秀科技计划项目,争取更多上级资金支持。	
		产学研对接服务企业计划完成率	≥95%	85%	3	2.68	-10.53%	疫情原因导致服务企业 14 家	
效益指标	履职效益	高新技术产业增加值增速	≥10%	11%	20	20	0.00%		
	满意度	服务企业满意度	≥90%	95%	15	15	0.00%		
总分				100	88.46				

项目单位自评表

项目名称		2021年度许昌市科技特派员经费								
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位	许昌市科学技术局				
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）：		52	52	52	10	100	10	
		政府性预算资金		52	52	52	-	100	-	
		财政专户管理资金					-		-	
		单位资金					-		-	
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		安排科学合理	5	5	无			
		拨付合规性		正常拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		绩效管理规范	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展科技服务 600 多次，推广引进新品种 75 个，推广新装备 200 台。开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等技术培训 300 场次，培训农民 2 万人次				开展科技服务 650 余次，推广引进新品种 78 个，推广新装备 200 台。开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等技术培训 400 场次，培训农民 2 万余人次					
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（10分）	经济成本指标	指标 1：个人科技特派员经费	40 万元	40 万元	5	5	0		
			指标 2：科技特派员工作站经费	12 万元	12 万元	5	5	0		
	产出指标（25分）	数量指标	指标 1：开展科技服务	600 次	650 次	10	10	0		
			指标 2：组织开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等方面技术培训	300 场次	400 场次	10	10	0		
		质量指标	指标 1：三方协议目标	完成	完成	5	5	0		
	效益指标（25分）	社会效益指标	指标 1：推广引进新品种	75 个	78 个	10	10	0		
			指标 2：推广新装备	200 台	200 台	10	10	0		
			指标 3：培训人次	2 万人次	2 万人次	5	5	0		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：主要服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	0		

	(10分)		指标 2: 县级主管 部门(科技特派员 工作站)满意度	≥90%	≥90%	5	5	0	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021 年度中科院合作配套经费									
主管部门		许昌市科学技术局			实施单 位	河南博耀农业科技有限公司等 4 家企业					
项目资金（万元）				年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	分 值	执行 率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		100		100	100	100	10	100	10
		政府性预算资金							-		-
		财政专户管理资金							-		-
单位资金							-		-		
资金管理情况				情况说明	分值	得 分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	高标准完成中科院项目，提升产品技术附加值、建立高标准技术方案、实 现企业内部人才梯队培养、建立标准化生产技术规范				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									
		社会成本指标		带动研发投入	350 万	350 万	15	15			
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标		新产品、新技术、 新工艺等目标完 成率	100%	100%	15	15			
		质量指标									
		时效指标		项目完成及时率	100%	100%	15	15			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标		专项品牌影响力	显著	显著	15	15			
		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	100%	100%	10	10			
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	2021 年科技管理费及“许昌英才计划”第四批创新人才（团队）评审经费								
主管部门	许昌市科学技术局			实施单位	许昌市科学技术局				
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）：	49.357	49.357	49.357	10	100	10		
	政府性预算资金				-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	规范	5	5					
	预算绩效管理情况	良好	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障用于进行各类评审、验收的专家咨询费支出；保障用于进行各类评审、培训推广的会议费支出；每年的许昌市全市科技创新大会所需的会场费、印刷费、奖牌奖章制作费用等开展科技管理工作所需的经费。			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	保障科技项目评审、验收、考核、复核、培训等正常运转	19 项	19 项	50	50		
		社会成本指标	保障科技创新大会顺利开展	1 次	1 次	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标							
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2021 年企业研发财政补助市级配套资金								
主管部门		许昌市科学技术局		实施单位	许昌市科学技术局					
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）：		567		567	567	10	100	10
		政府性预算资金						-		-
		财政专户管理资金						-		-
		单位资金						-		-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	目标 1：支持我市企业 15 家； 目标 2：资金拨付及时率≥90%； 目标 3：带动企业研发投入 3.65 亿元； 目标 4：企业研发投入积极性显著提升； 目标 5：服务对象满意度≥90%				目标 1：支持我市企业 15 家； 目标 2：资金拨付及时率 100%； 目标 3：带动企业研发投入 3.65 亿元； 目标 4：企业研发投入积极性显著提升； 目标 5：服务对象满意度 100%					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标		支持我市企业数	15 家	15 家	20	30		
		质量指标								
		时效指标		资金拨付及时率	≥90%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标		带动企业研发投入	3.65 亿元	3.65 亿元	50	50		
		社会效益指标		企业研发投入积极性	显著提升	显著提升	10	10		
		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	≥90%	100%	10	10			
总分						100	100			

项目单位自评表

项目名称		2021 年省科技创新体系能力建设专项经费（科技特派员）								
主管部门		许昌市科学技术局		实施单位	许昌市科学技术局					
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）：		15	15	15	10	100	10	
		政府性预算资金		15	15	15	-	100	-	
		财政专户管理资金					-		-	
		单位资金					-		-	
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		安排科学合理	5	5	无			
		拨付合规性		正常拨付合规	5	5	无			
		使用规范性		使用规范	5	5	无			
		预算绩效管理情况		绩效管理规范	5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展科技服务 200 多次，推广引进新品种 25 个，推广新装备 50 台。开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等技术培训 100 场次，培训农民 8000 人次				开展科技服务 220 次，推广引进新品种 27 个，推广新装备 50 台。开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等技术培训 100 场次，培训农民 8000 余人次					
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（10分）	经济成本指标	指标 1：县派科技特派员经费	15 万元	15 万元	10	10	0		
			数量指标	指标 1：开展科技服务	200 次	220 次	10	10	0	
				指标 2：组织开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等方面技术培训	100 场次	100 场次	10	10	0	
	产出指标（25分）	质量指标	指标 1：三方协议目标	完成	完成	5	5	0		
			社会效益指标	指标 1：推广引进新品种	25 个	27 个	10	10	0	
				指标 2：推广新装备	50 台	50 台	10	10	0	
	指标 3：培训人次	8000 人次		8000 人次	5	5	0			
	效益指标（25分）	服务对象满意度指标	指标 1：主要服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	0		
			指标 2：县级主管部门（科技特	≥90%	≥90%	5	5	0		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：主要服务对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	0			
		指标 2：县级主管部门（科技特	≥90%	≥90%	5	5	0			

			派员工作站) 满意度						
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		“2022年中科院专家许昌行”委托业务费									
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位	许昌市科学技术局					
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）：		23.3	23.3	23.3	10	100	10		
		政府性预算资金					-		-		
		财政专户管理资金					-		-		
		单位资金					-		-		
资金管理情况				情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学	5	5					
		拨付合规性		合规	5	5					
		使用规范性		规范	5	5					
		预算绩效管理情况		良好	5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		目标 1：1. 中国科学院专家科技成果发布会 3 场； 2. 邀请中科院专家 60 人； 3. 签约合作项目 4 项；				目标 1：1. 中国科学院专家科技成果发布会 3 场； 2. 邀请中科院专家 60 人； 3. 签约合作项目 4 项；					
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	组织大赛所需费用	23.3		10	10		
				社会成本指标	中国科学院专家科技成果发布	≥3 场		10	10		
				生态环境成本指标							
		产出指标		数量指标	邀请中科院专家人数。	≥60 项		10	10		
				质量指标	公平公正性	有效保证		10	10		
				时效指标	举办时间：第三季度	按时完成		10	10		
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	企业和科研院所创新创业激情	显著提高		10	10		
				生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参加企业满意度	≥90%		10	10					
总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称		第十一届中国创新创业大赛河南赛区许昌分赛区委托业务费							
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位	许昌市科学技术局			
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）：	33.77	33.77	33.77	10	100	10	
		政府性预算资金				-		-	
		财政专户管理资金				-		-	
		单位资金				-		-	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学	5	5				
		拨付合规性	合规	5	5				
		使用规范性	规范	5	5				
		预算绩效管理情况	良好	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标 1: 组织 70 家以上企业参赛，激发企业和高校创新创业激情； 2. 通过复赛、决赛，决出比赛初创组和成长组一、二、三等奖和优秀奖； 3. 对获得奖项的企业进行表彰奖励； 4. 组织 5 项以上获奖项目参加省赛。				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	组织大赛所需费用	33.77	33.77	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	组织县（市、区）企业参赛项目数	70	75	10	10		
		质量指标	公平公正性	公平公正	公平公正	10	10		
		时效指标	8 月底前完成	8 月底前完成	完成	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	企业和高校创新创业激情	显著提高	显著提高	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛企业满意度	≥90	≥90	20	20			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		许昌市 2021 年度科技创新奖励							
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位	许昌市科学技术局			
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）：	1805	1805	1805	10	100%	10		
	政府性预算资金				-		-		
	财政专户管理资金				-		-		
	单位资金				-		-		
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	安排科学合理		5	5				
	拨付合规性	正常拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	绩效管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	奖励获奖单位 260 个，奖励获奖人员 70 人以上				奖励获奖单位 260 个，奖励获奖人员 72 人以上				
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	1805	1805	1805	10	10	0%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	奖励单位 260 家	260	260	10	10	0%	
			奖励获奖人员 70 人以上	70	72	10	10	0%	
		质量指标							
	效益指标	时效指标	2022 年年底前	2022 年年底前	2022 年年底前	10	10	0%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	提升科学技术奖质量	提升	提升	15	15	0%	
			提升科研人员积极性	提升	提升	10	10	0%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升企业满意度	提升	提升	3	3	0%	
			提升科研人员满意度	提升	提升	2	2	0%	
		总分				100	100	0%	

项目单位自评表

项目名称		招才引智项目							
主管部门		许昌市科学技术局		实施单位	许昌市科学技术局				
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):		4.0888	4.0888	4.0888	10	100	10
		政府性预算资金					-	100	-
		财政专户管理资金					-		-
单位资金					-		-		
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		5	5				
		拨付合规性		5	5				
		使用规范性		5	5				
预算绩效管理情况				5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	022年,受疫情影响,许昌市共有一项外国专家组织项目获得省科技厅审批立项,其中包含10个子项项目,全年邀请到8位高端外国专家对项目开展了远程技术交流与指导			2022年通过与各个外国专家组织进行网上洽谈,我们邀请到8位高端外国专家对本年度引智项目开展了远程技术交流与指导。					
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	翻译人员劳务费(2人)	6万元/人	5万元/人	8	8		
		社会成本指标	外国专家咨询与服务费	1万元/人	0万元/人	2	0		因受新冠疫情影响,引智项目所邀请的外国专家均采用远程协助与邮件往来的形式进行技术指导
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	引进外国专家人次	≥8人次	8人次	5	5		
			实施引智项目数量	=8个	8个	5	5		
		质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	10	10		
效益指标	时效指标	项目完成时间	2022年底	100%	10	10			

		经济效益指标							
		社会效益指标	项目单位科研水平	明显提升	90%	23	22.77		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	医疗机构对专家满意程度	$\geq 90\%$	90%	4	4		
	总分					97	94.77		

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年科技大市场运行及租赁费						
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位		许昌市科技创新公共服务中心	
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	76.89	76.89	76.89	10	100%	10.0	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	76.89	76.89	76.89	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：开展产学研合作、技术成果转移转化。 目标 2：开展科技成果奖励申报、研发费用后补助等技术培训常态化； 目标 3：建设大型科研仪器设施共享服务平台； 目标 4：提供高质量智库服务，编制科技信息刊物，为领导决策提供科技信息服务；			目标 1：开展产学研合作、技术成果转移转化，完成率 100%。 目标 2：开展科技成果奖励申报、研发费用后补助等技术培训常态化，完成率 100%。 目标 3：建设大型科研仪器设施共享服务平台，完成率 100%。 目标 4：提供高质量智库服务，编制科技信息刊物，为领导决策提供科技信息服务，完成率 100%。				
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
	产出指标	数量指标	指标 1：开展产学研合作工作，促成企业承接中科院先进技术成果，并最终落地	5 个	6	10	10	
			指标 2：产学研合作，促进企业承接中科院先进技术成果服务企业数	20 家	18 家	8	6	
			指标 3：全年出版《决策参阅》和《竞争情报快递》各 24 期	各 24 期	各 24 期	3	3	
			指标 4：引进中介服务机构数（入驻大市场）	12 家	11 家	6	5	
			指标 5：高新技术企业科技政策专场培训	10 次	10 次	10	10	
	质量指标	指标 1：	不适用					
		指标 2：						
……								

	时效指标	指标 1: 《决策参阅》、《许昌竞争情报快递》收集汇编及刊物印刷	每月各 2 期	每月各 2 期	2	2		
		指标 2: “莲城科讯”发布科技通知及科讯	每周发布 1 次	每周发布 1 次	5	5		
							
		成本指标	指标 1: 水电暖、宽带、印刷、平台运行维护、产学研对接、招才引智、科普宣传及日常办公费	129.5 万	105 万	1.5	1	实际完成值为 2021 年和结转到 22 年资金总值 (经审核审减 24.5 万)
			指标 2: 服务大厅设备维护费	5.5 万	5.5 万	1.5	1	实际完成值为 2021 年和结转到 22 年金额总值
			指标 3: 场地租赁费及物业管理费	97 万	97 万	1.5	1.5	实际完成值为 2021 年和结转到 22 年金额总值
			指标 4: 大型科研仪器设施共享服务平台建设费	24 万	24 万	1.5	1	实际完成值为 2021 年和结转到 22 年金额总值
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	不适用				
			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 产学研对接、成果推介、政策推广活动; 招才引智活动	为企事业单位创新提供公共服务	持续为企事业单位创新提供公共服务	10	9	
			指标 2: 引进中科院微电子研究所	为黄河鲲鹏提供科研场地及科技政策支持	为黄河鲲鹏提供科研场地及科技政策支持	6	6	
			指标 3: 科技文献和“莲城科讯”服务平台	为我市政府、科研院所、企事业单位、民众提供科技前言信息及服务	持续为我市政府、科研院所、企事业单位、民众提供科技前言信息及服务	5	5	
			指标 4: 科技大厅服务窗口及科技产品展览	为企业提供科技政策咨询服务及产品推广服务	持续为企业提供科技政策咨询服务及产品推广服务	5	4	
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用			
指标 2:								
.....								

	可持续影响指标	指标 1: 许昌科技创新公共管理服务平台、科技文献信息服务平台、人才引进与技术转移服务平台、创新创业孵化服务平台、大型科学仪器设施共享服务平台	不断完善提高	不断完善提高	4	3		
		指标 2:						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	≥80%	90%	5	5	
							
总分 (100 分)					100	92.5		

项目支出绩效自评表

项目名称		2021年延安路科技活动中心单位运转维护费						
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位	许昌市科技创新公共服务中心		
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	33.57	33.57	33.57	10	100%	10.0
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	33.57	33.57	33.57	—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	目标 1：整合社会科技资源，为在孵企业提供创业场地和共享设施； 目标 2：组织在孵企业开展各种科技交流、协作和市场开拓等活动。				为在孵企业提供物业服务，明显改善办公环境，提高房屋安全系数，能较好保障在孵企业正常运转。			
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
	产出指标	数量指标	指标 1：物业管理面积	8795.38	8795.38	5	5	
			指标 2：物业服务人员	11	7	5	4	
							
		质量指标	指标 1：安全事故发生次数	<1	0	8	8	
			指标 2：公共设施设备损坏率	<5%	<5%	7	6	
							
		时效指标	指标 1：设备维保及时率	及时	及时	7	7	
			指标 2：物业服务完成及时性	及时	及时	8	8	
							
		成本指标	指标 1：物业管理平均费用	13 元/平米	13 元/平米	5	5	
			指标 2：物业管理总成本	<54.9 万	54.9 万	5	5	实际完成值为 2021 年和结转至 22 年金额总值
							
效益指标	经济效益指标	指标 1：	不适用					

			指标 2:					
							
		社会效益指标	指标 1: 对办公环境和办公条件的改善或提升程度	16 万元维护费明显提升办公环境	明显提升办公环境	10	9	
			指标 2: 对保障对象正常运转的持续影响	大大提高房屋安全系数	提高房屋安全系数	10	8	
							
		生态效益指标	指标 1:	不适用	不适用			
			指标 2:					
							
		可持续影响指标	指标 1: 长效机制健全性	物业管理制度健全	物业管理制度健全	10	9	
			指标 2:					
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 直接服务对象满意度	100%	90%	5	4.5	
			指标 2: 间接服务对象满意度	100%	90%	5	4.5	
							
总分 (100 分)					100	93.0		

项目自评表

项目名称		2022年许昌市科技创新公共服务中心运转维护费						
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位		许昌市科技创新公共服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（100%）	得分	
	年度资金总额	0	65.97	65.97	10	33.1%	3.3	
	其中：政府预算资金	0	65.97	65.97	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	此项目根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标 1：产学研合作落地 4 项； 目标 2：科技政策培训 10 次； 目标 3：平台项目申报 5 家 6 项；			目标 1：产学研合作落地 4 项，完成率 100%。 目标 2：科技政策培训 10 次，完成率 100%。 目标 3：平台项目申报 5 家 6 项，完成率 100%。				
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 (10分)	经济成本指标	运行费	124.5 万元	65.97 万元	5	2.5	剩余经费结转到下年支付
			房租物业费	75 万元	0 万元	5	0	经费结转到下年支付
	产出指标 (30分)	数量指标	科技成果转化立项	4 项	4 项	4	4	
			平台申报服务	5 家	5 家	3	3	
			项目申报服务	6 项	6 项	3	3	
			《决策参阅》《竞争情报快递》	各 24 期	各 24 期	4	4	
			科技政策培训	10 次	10 次	4	4	
		大型科研仪器共享数	380 台	350 台	4	3.5		

		时效指标	每月“莲城科讯”发布数	≥2次	≥2次	4	4	
			每月科技刊物数	4期	4期	4	4	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	企业科技创新能力	提升	提升	12	12	
			协助举办双创许昌分赛	成功	成功	13	13	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥80%	80%	4	4	
			间接服务对象满意度	≥80%	80%	1	1	
总分						100	85.3	

项目自评表

项目名称		2022 年度延安路科技活动中心运行费（定额外基本运转支出）						
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位		许昌市科技创新公共服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（100%）	得分	
	年度资金总额	14.04	14.04	14.04	10	26.5%	2.7	
	其中：政府预算资金	14.04	14.04	14.04	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	此项目为使用国有资源有偿收入（非税房租），根据历年支出情况，科学安排各项资金预算。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标 1：每月及时完成代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作。 目标 2：及时缴纳非税房租。			目标 1：每月及时完成了代扣代缴孵化器企业水电费、保洁、绿化、维护、安保等日常物业服务工作，完成率 100%。 目标 2：及时缴纳非税房租，完成率 100%。				
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 (10分)	经济成本指标	1：物业平均费用	=13 元/平方	13 元/平方	5	5	
			2：物业总成本	≤53 万元	53 万元	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	1：物业管理面积	=8795.38 平方	8795.38 平方	5	5	
			2：物业人员	7-11	7%	5	5	
		质量指标	1：安全事故次数	<1 次	0 次	5	5	
2：清洁度维持率			≥95%	96%	5	5		
时效指标	1：设备维保及时率	≥100%	1	5	5			

			2: 物业完成及时性	≥95%	1	5	5	
效益指标 (25分)	经济效益指标		1: 足额缴税	≥5万元	4.78万元	5	4.78	因通知疫情期间房租减免, 房产税减少。
			2: 增加就业	=7人	7人	7	7	
	社会效益指标		1: 环境绿化率	≥60%	0.6	6	6	
			2: 提供孵化场地	≤2796平	2796	7	7	
满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标		1: 入孵企业满意度	≥90%	0.9	4	4	
			2: 其他企事业满意度	≥90%	0.9	1	1	
总分						100	92.43	

项目自评表

项目名称		2022 年度中原城市群科技服务平台						
主管部门		许昌市科学技术局			实施单位		许昌市科技创新公共服务中心	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A×100%)	得分	
	年度资金总额	0	1.8	1.8	10	100.0%	1.8	
	其中：政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金	0	1.8	1.8	—		—	
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	此项目为中国科学技术大学拨付的国家级非财政项目资金，根据项目组要求科学安排各项资金预算。			5	5	无	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度及项目组要求有关规定支付资金。			5	5	无	
	使用规范性	严格按照下达国库规定和项目组要求的科目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题，使用规范。			5	5	无	
	预算绩效管理情况	按照要求，纳入绩效管理，定期进行预算绩效年中及年终自评。			5	5	无	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	目标 1、与其他地市 4 家单位共同承担整合所在中原五省已有科技服务资源数据，搭建中原城市群综合科技服务资源池。 目标 2：借助区域协作平台优势，吸纳包括域外科技服务机构广泛参与，丰富充实中原城市群特色科技资源池的共建共享体系。			目标 1、与其他地市 4 家单位共同承担整合所在中原五省已有科技服务资源数据，搭建中原城市群综合科技服务资源池，完成率 100%。 目标 2：借助区域协作平台优势，吸纳包括域外科技服务机构广泛参与，丰富充实中原城市群特色科技资源池的共建共享体系，完成率 100%。				
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 (10 分)	经济成本指标	1：项目资金	36	1.8	10	10	此项目为 2019-2022 年开展完成，拨付合计 36 万。
	产出指标 (30 分)	数量指标	1：协助建设完成科技服务资源的资源池原型系统	6 类	6	15	14	
	2：协助共同汇集科技服务机构		100 家	100	15	14		

	质量指标							
	时效指标							
	效益指标 (25分)	经济效益指标						
		社会效益指标	1: 协助开发完成技服务数据资源池	完成	已完成	12	11	
			2: 协助实现资源池系统与课题3开发平台(中原城市群综合科技服务平台)的集成	完成	已完成	13	12	
	满意度指标 (5分)	服务对象满意度指标	1: 课题组审核通过	通过	通过	5	5	
总分					100	87.8		

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。