2023年度

许昌市科学技术局（本级）单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市科学技术局（本级）概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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（本级）概况

一、单位职责

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（本级）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（本级）单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市科学技术局(本级)

第二部分   
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：许昌市科学技术局（本级） | 2023年度 | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,517.38 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 32.18 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 5,932.13 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.12 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 138.14 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 36.23 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 2.50 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 32.68 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.12 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,517.50 | **本年支出合计** | 58 | 6,173.97 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 656.47 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 6,173.97 | **总计** | 62 | 6,173.97 |

注：1.本表反映单位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 | | |
| 单位：许昌市科学技术局（本级） | 2023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 | | **5,517.50** | **5,517.38** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.12** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.18 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,275.66 | 5,275.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 1,889.66 | 1,889.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060101 | 行政运行 | 532.12 | 532.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 259.55 | 259.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,098.00 | 1,098.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 216.00 | 216.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 216.00 | 216.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 792.00 | 792.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 792.00 | 792.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 120.00 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,258.00 | 2,258.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2,258.00 | 2,258.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.14 | 138.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.14 | 138.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.16 | 105.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.97 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.23 | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.07 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 22999 | 其他支出 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |

注：本表反映单位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：许昌市科学技术局（本级） | 2023年度 | 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 | | **6,173.97** | **771.45** | **5,402.52** | **0** | **0** | **0** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.18 | 32.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.83 | 2.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.35 | 29.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,932.13 | 532.12 | 5,400.02 | 0 | 0 | 0 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,491.13 | 532.12 | 1,959.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2060101 | 行政运行 | 532.12 | 532.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 411.02 | 0 | 411.02 | 0 | 0 | 0 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,548.00 | 0 | 1,548.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20603 | 应用研究 | 216.00 | 0 | 216.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 216.00 | 0 | 216.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 792.00 | 0 | 792.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 792.00 | 0 | 792.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 120.00 | 0 | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,313.00 | 0 | 2,313.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2,258.00 | 0 | 2,258.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 0 | 55.00 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.14 | 138.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.14 | 138.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.16 | 105.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.97 | 32.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.23 | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.16 | 17.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.07 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 其他支出 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22999 | 其他支出 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 单位：许昌市科学技术局（本级） | 2023年度 | 金额单位：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 | 5,517.38 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 32.18 | 32.18 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 5,932.13 | 5,932.13 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 138.14 | 138.14 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 36.23 | 36.23 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 2.50 | 2.50 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 32.68 | 32.68 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 5,517.38 | **本年支出合计** | 59 | 6,173.85 | 6,173.85 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 656.47 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 656.47 |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 6,173.85 | **总计** | 64 | 6,173.85 | 6,173.85 | 0 | 0 |

注：本表反映单位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：许昌市科学技术局（本级） | 2023年度 | 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 | | **6,173.85** | **771.33** | **5,402.52** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 32.18 | 32.18 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 2.83 | 2.83 | 0 |
| 2012906 | 工会事务 | 2.83 | 2.83 | 0 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 29.35 | 29.35 | 0 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 29.35 | 29.35 | 0 |
| 206 | 科学技术支出 | 5,932.13 | 532.12 | 5,400.02 |
| 20601 | 科学技术管理事务 | 2,491.13 | 532.12 | 1,959.02 |
| 2060101 | 行政运行 | 532.12 | 532.12 | 0 |
| 2060102 | 一般行政管理事务 | 411.02 | 0 | 411.02 |
| 2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 1,548.00 | 0 | 1,548.00 |
| 20603 | 应用研究 | 216.00 | 0 | 216.00 |
| 2060302 | 社会公益研究 | 216.00 | 0 | 216.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 792.00 | 0 | 792.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 792.00 | 0 | 792.00 |
| 20605 | 科技条件与服务 | 120.00 | 0 | 120.00 |
| 2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 120.00 | 0 | 120.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 2,313.00 | 0 | 2,313.00 |
| 2069901 | 科技奖励 | 2,258.00 | 0 | 2,258.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 55.00 | 0 | 55.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 138.14 | 138.14 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 138.14 | 138.14 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 105.16 | 105.16 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.97 | 32.97 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 36.23 | 36.23 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 36.23 | 36.23 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.16 | 17.16 | 0 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 19.07 | 19.07 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 2130502 | 一般行政管理事务 | 2.50 | 0 | 2.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 32.68 | 32.68 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 32.68 | 32.68 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 32.68 | 32.68 | 0 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：许昌市科学技术局（本级） | 2023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 | 597.79 | 302 | 商品和服务支出 | 65.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 156.03 | 30201 | 办公费 | 14.75 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 119.80 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 219.33 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 1.15 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 1.15 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.52 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 4.07 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.16 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19.07 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 7.48 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 32.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0.31 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0.41 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 107.04 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 30216 | 培训费 | 1.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 105.16 | 30217 | 公务接待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.81 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 2.83 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 2.64 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.58 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 27.26 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.06 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 704.83 | 公用经费合计 | | | | | 66.51 |

注：本表反映单位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：许昌市科学技术局（本级） | 2023年度 | 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：本表反映单位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：我单位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：许昌市科学技术局（本级） | 2023年度 | 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：本表反映单位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：我单位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 | | |
| 单位：许昌市科学技术局（本级） | 2023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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 | 3.58 | 0 |

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

第三部分   
2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6173.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加2790.34万元，增长82.47%。主要原因是本年度财政通过我局拨付的省市级项目及奖补资金增加引起。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5517.50万元，其中：财政拨款收入5517.38万元，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0.12万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6173.97万元，其中：基本支出771.45万元，占12.50%；项目支出5402.52万元，占87.50%；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

2023年度财政拨款收、支总计均为6173.85万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加2790.46万元，增长82.48%。主要原因是一般公共预算财政拨款支出6173.85万元，国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。一般公共预算财政拨款基本支出771.33万元，比上年增长5.10%，一般公共预算财政拨款项目支出5402.52万元，比上年增加103.91%。

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6173.85万元，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2790.46万元，增长82.48%。主要原因是收回以前年度支出656.47万元，收到财政局拨入“2060102-一般行政管理事务”151.47万元，其中2022年中科院专家许昌行办公经费14.2740万元，2022年中科院专家许昌行会议费5.64万元，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办公费4.56万元，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委托业务费25万元，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会议费1.998万元，2022年产学研合作经费100万元；收到财政局拨入“2060199-其他科学技术管理事务支出”的“许昌英才计划”创新创业人才（团队）第一批、第二批暂缓项目补助资金450万元；收到财政局拨入“2069999-其他科学技术支出”的许昌市科技特派员经费55万元。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6173.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）32.18万元，占0.52%；科学技术支出（类）5932.13万元，占96.08%；社会保障和就业支出（类）138.14万元，占2.24%；卫生健康支出（类）36.23万元，占0.59%；农林水支出（类）2.50万元，占0.04%；住房保障支出（类）32.68万元，占0.53%。

**（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11886.07万元，支出决算为6173.85万元，完成年初预算的51.94%。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2.83万元，决算数2.83万元,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5.40万元，决算数29.35万元,完成年初预算的543.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出2021年市直平安建设奖25.44万元，主要经济部门工作经费保险资金3.91万元。

**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472.04万元，决算数532.12万元,完成年初预算的112.73%，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、发放基础绩效奖、新增1名在职人员等引起。

**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10.00万元，决算数411.02万元,完成年初预算的4110.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因拨付2023年招才引智项目（结转本级资金）10万元，第十二届中国创新创业大赛河南赛区许昌分赛区大赛经费70万元，2022-2023年两年科技管理费74.58万元，许昌市外国专家局引智专项经费9.75万元，2023年中国科学院专家许昌行活动经费47.3044万元，市创建省实验室工作专班办公经费47.92万元；财政收回资金支出上年度结转的“2060102-2022年中科院专家许昌行办公经费（结转本级资金）”14.27万元，2060102-2022年中科院专家许昌行会议费（结转本级资金）5.64万元，2060102-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办公费（结转本级资金）4.56万元，2060102-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委托业务费（结转本级资金）25万元，2060102-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会议费（结转本级资金）1.998万元，2060102-2022年产学研合作经费（结转本级资金）100万元引起。

**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1098.00万元，决算数1548.00万元,完成年初预算的140.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年拨付预拨2022年高新技术企业省级认定奖补（结转上级资金）70万元，提前下达2022年高新技术企业省级奖补资金预算（结转上级资金）280万元，预拨2022年企业研发财政补助专项资金（结转上级资金）207万元，提前下达2022年企业研发财政补助专项资金预算（结转上级资金）415万元，2022年企业研发财政补助清算资金（结转上级资金）126万元；财政收回资金支出上年度结转的许昌英才计划”创新创业人才（团队）第一批、第二批暂缓项目补助资金（结转本级资金）450万元。

**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70.00万元，决算数216.00万元,完成年初预算的308.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励（结转上级资金）70万元，2023年第二批省创新研发专项经费预算26万元，2023年创新生态支撑专项（省科技奖励）经费预算120万元。

**7.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）**年初预算数为0.00万元，决算数792.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付2022年企业研发财政补助市级配套资金792万元。

**8.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）**年初预算数为40.00万元，决算数120.00万元,完成年初预算的300.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付2022年中央引导地方科技发展专项资金（上级当年下达）120万元。

**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2258.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付许昌市2022年度科技创新奖励2258万元。

**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55.00万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政收回资金支出上年度结转的许昌市科技特派员经费（结转本级资金）55万元。

**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86.51万元，决算数105.16万元,完成年初预算的121.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放退休人员基础绩效奖引起。

**12.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32.74万元，决算数32.97万元,完成年初预算的100.70%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增在职人员1名引起。

**13.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17.07万元，决算数17.16万元,完成年初预算的100.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增在职人员1名引起。

**14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**年初预算数为18.97万元，决算数19.07万元,完成年初预算的100.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增在职人员1名引起。

**15.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）一般行政管理事务（项）**年初预算数为0.00万元，决算数2.50万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度支付2023年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出）2.5万元引起。

**16.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32.51万元，决算数32.68万元,完成年初预算的100.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增在职人员1名引起。

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771.33万元。其中：人员经费704.83万元，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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费66.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

本单位2023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

本单位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3.58万元，支出决算为3.58万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.58万元,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3.58万元，支出决算为3.58万元，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**3.58万元。主要用于车辆运行维护费支出。2023年期末，单位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。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**0.00万元。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66.51万元，较2022年度下降1.82万元，下降2.66%，主要原因是有人员退休导致。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、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

2023年期末，本单位共有车辆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**

我单位认真贯彻市委、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**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金6173.97万元。自评得分为90.43分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，我单位整体运行平稳。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目24个，项目金额5402.52万元。其中：

（1）许昌市科技特派员经费，自评得分为100分，等级为“优”。开展科技服务700余次，推广引进新品种75个，推广先进适用技术75项。开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等技术培训300多场次，培训农民2万余人次。  
 （2）2022年企业研发财政补助市级配套资金，评得分为100分，等级为“优”。目标1：支持我市企业11家；目标2：资金拨付及时率100%；目标3：带动企业研发投入4.98亿元；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%。  
 （3）2022年中科院专家许昌行会议费，自评得分为100分，等级为“优”。预期目标邀请30名中科院专家来我市开展科技成果发布、技术需求对接活动，我市将在该活动中发布企业技术需求100项。实际圆满完成6项活动。  
 （4）2022年产学研合作经费，自评得分为100分，等级为“优”。预期目标根据市政府与中科院河南产业技术创新与育成中心合作协议拨付2022年度市级科技经费中产学研合作经费，通过经费带动企业开展科技成果转化。实际完成拨付。  
 （5）2022-2023年两年科技管理费，自评得分为100分，等级为“优”。目标1：1.组织2022年、2023年科技管理工作中各类创新主体、载体、项目的评审、检查、评价、验收；2.保障科技创新大会顺利开展；3.开展各项科技创新政策的培训宣传工作；4.开展技术合同登记服务。实际全部完成。  
 （6）2022年中科院专家许昌行办公经费，自评得分为100分，等级为“优”。预期目标邀请30名中科院专家来我市开展科技成果发布、技术需求对接活动，我市将在该活动中发布企业技术需求100项。实际圆满完成6项活动。  
 （7）2023年许昌市派驻村第一书记补助经费，自评得分为100分，等级为“优”。预期目标完成市委市政府交办的驻村第一书记任务。实际顺利完成。  
 （8）2023年中国科学院专家许昌行活动经费，自评得分为100分，等级为“优”。预期目标以“开放共赢、合作共赢”为主题，开展6项活动：中科院专家许昌行启动仪式，院士高峰论坛、人才政策推介、技术需求发布会、技术成果发布会。实际圆满完成6项活动。  
 （9）第十二届中国创新创业大赛河南赛区许昌分赛区大赛经费，自评得分为100分，等级为“优”。目标1：1.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。实际目标均已完成。  
 （10）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，自评得分为100分，等级为“优”。 目标1：1.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。实际目标均已完成。  
 （11）许昌市外国专家局引智专项经费，自评得分为100分，等级为“优”。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。  
 （12）2023年第二批省创新研发专项经费预算，自评得分为100分，等级为“优”。通过寻找外国专家，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。  
 （13）许昌市2022年度科技创新奖励，自评得分为100分，等级为“优”。奖励获奖单位294个,奖励获奖人员60人以上。  
 （14）2022年企业研发财政补助清算资金，自评得分为100分，等级为“优”。完成目标1.支持我市企业研发数136家；2.带动企业研发投入金额11.19亿元；3.资金拨付及时率100%。  
 （15）省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励，自评得分为100分，等级为“优”。奖励获奖单位3个、24名获奖人员。  
 （16）提前下达2022年高新技术企业省级奖补资金预算，自评得分为100分，等级为“优”。支持企业34家，拨付资金280万元。  
 （17）提前下达2022年企业研发财政补助专项资金预算，自评得分为100分，等级为“优”。完成目标1.支持我市企业研发数136家；2.带动企业研发投入金额11.19亿元；3.资金拨付及时率100%。  
 （18）预拨2022年高新技术企业省级认定奖补，自评得分为100分，等级为“优”。拨付企业34家，拨付资金70万元。  
 （19）预拨2022年企业研发财政补助专项资金，自评得分为100分，等级为“优”。完成目标1.支持我市企业研发数136家；2.带动企业研发投入金额11.19亿元；3.资金拨付及时率100%。  
 （20）招才引智项目，自评得分为100分，等级为“优”。通过多策并举，克服疫情影响下，外国专家不能到许的实际困难，全年完成预期目标。  
 （21）2022年中央引导地方科技发展专项资金，自评得分为100分，等级为“优”。已完成拨付资金120万元，支持企业数2家。  
 （22）许昌英才计划”创新创业人才（团队）第一批、第二批暂缓项目补助资金，自评得分为100分，等级为“优”。目标邀请3英才计划第一、二批暂缓结项的4个项目已于2021年通过结项，剩余资金应及时拨付企业。实际完成拨付。  
 （23）2023年创新生态支撑专项（省科技奖励）经费预算，自评得分为100分，等级为“优”。奖励获奖单位5个，奖励获奖人员40人以上  
 （24）许昌市创建省实验室工作专班办公经费，自评得分为100分，等级为“优”。预期目标： 1.组织省内外知名高校、科研院所、龙头企业参与省实验室建设；2.凝练省实验室定位、研究方向等，形成省实验室筹建方案；3.会同专家对筹建方案进行论证；4.形成报省科创委会议审议材料。5.12月底完成实验室挂牌。实际已全部完成。

从项目绩效自评情况来看，整体情况良好。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门整体支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 部门（单位）名称 | | | | 许昌市科学技术局（本级） | | | | | |
| 部门整体支出情况(万元) |  | | | 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 | | | 11720.62 | | 9274.1 | | 6173.97 | | 10 | 68.8 % | 7.64 |
| 资金来源：（1）财政拨款 | | | 11720.62 | | 9274.1 | | 6173.97 | | - | 68.69 % | - |
| （2）财政专户管理资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0.00% | - |
| （3）单位资金 | | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | - |
| 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育引进力度。  目标4：加大重大科技项目实施力度。 | | | | | | | 除目标4部分完成外，其他都已完成或超额完成。 | |
| 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70家以上。 | | | | | 新增高新技术企业116家，科技型中小企业321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15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50家以上。 | | | | | 新增省工程技术研究中心46家；备案市级企业技术中心240家（评定优秀18家）、新建市级重点实验室20个。 | |
| 创新引领型人才培育 | | | 新增1-2个院士工作站、中原学者工作站。 | | | | | 新增2家中原学者工作站 | |
| 重大科技项目实施 | | | 实施省级重大科技项目3—5个；实施市级重大科技专项、重点研发与推广专项等科技计划项目10项左右。 | | | | | 2023年新实施省级重大科技专项1项，省级重点研发专项8项，省科技攻关项目14项，省软科学研究项目3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 |
| 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 | 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 |  |
| 预算调整率 | | ≤30% | | 20.85% | | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 结转结余率 | | ≤20% | | 0% | | 2 | 2 | 0.00 |  |
| “三公经费”控制率 | | ≤100% | | 89.58% | | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 政府采购执行率 | | ≥80% | | 100% | | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 决算真实性 | | 真实 | | 100% | | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 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% | | 2 | 2 | 0.00 |  |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | | =100% | | 100% | | 1 | 1 | 0.00 |  |
| 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 |  |
| 产出指标 | | 重点工作任务完成 | 高新技术企业计划完成率 | | ≥70% | | 232% | | 6 | 3.6 | 201.43 | 新增高新技术企业116家，完成任务50家的232%，超额完成任务。 |
| 科技型中小企业计划完成率 | | ≥80% | | 458% | | 6 | 3.6 | 442.50 | 新增科技型中小企业321家，完成年初任务70家的458%，超额完成任务。 |
| 履职目标实现 | 创新引领型平台实现率 | | ≥95% | | 306.7% | | 4 | 2.4 | 192.84 | 新增省工程技术研究中心46家，完成年初任务15家的306.7%，超额完成任务 |
| 创新引领型人才实现率 | | =100% | | 100% | | 3 | 3 | 0.00 |  |
| 实施重大科技专项数量 | | ≥95% | | 69.23% | | 3 | 2.19 | -27.13 | 2023年新实施省级重大科技专项1项，省级重点研发专项8项，完成年初任务13项的69.23%。 |
| 效益指标 | | 履职效益 | 高新技术产业增加值增速 | | ≥8% | | 9% | | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 满意度 | 服务企业满意度 | | ≥90% | | 95% | | 18 | 18 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 90.43 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市科技特派员经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 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）： | | 55 | | 55 | 55 | | 10 | 100 |  |
| 政府性预算资金 | | 55 | | 55 | 55 | | - | 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70个，推广先进适用技术70项。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700余次，推广引进新品种75个，推广先进适用技术75项。开展麦播、食用菌、果蔬、苗木和养殖等技术培训300多场次，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 | 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 | | 15万元 | 15万元 | 5 | 5 | 0 | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：开展科技服务 | | 600次 | 700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 | 300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 | 社会效益指标 | 指标1：推广引进新品种 | | 70个 | 75个 | 10 | 10 | 0 | |  |
| 指标2：推广先进适用技术 | | 70项 | 75项 | 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 | |  |
| 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 | | 2022年企业研发财政补助市级配套资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 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）： | | 792 | | 792 | 792 | | 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11家；  目标2：资金拨付及时率≥90%；  目标3：带动企业研发投入4.98亿元； 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11家；  目标2：资金拨付及时率100%；  目标3：带动企业研发投入4.98亿元； 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 | | 11家 | 11家 | 20 | 20 |  | |  |
| 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 | | 4.98亿元 | 4.98亿元 | 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 | | 2022年中科院专家许昌行会议费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市科技局 | | | | 实施单位 | 市科技局 | | | | |
| 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）： | | 5.64 | | 5.64 | 5.64 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 5.64 | | 5.64 | 5.64 | | - |  | - |
| 财政专户管理资金 | | 5.64 | | 5.64 | 5.64 | | - |  | - |
| 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 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 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 | | 情况良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 邀请30名中科院专家来我市开展科技成果发布、技术需求对接活动，我市将在该活动中发布企业技术需求100项。 | | | | | 圆满完成6项活动 | | | | | |
| 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 | 邀请30名专家 | |  | 30 | 50 |  |  | |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成 | |  | 按时完成 | 20 |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会效益效果良好 | |  | 社会效益效果良好 | 20 |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | |  | 服务对象均满意 | 10 |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年产学研合作经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 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 | 4 | | 10 | 100 |  |
| 政府性预算资金 | | 100 | | 100 |  | | - |  | - |
| 财政专户管理资金 | | 100 | | 100 |  | | - |  | - |
| 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 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 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 | | 情况良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 根据市政府与中科院河南产业技术创新与育成中心合作协议拨付2022年度市级科技经费中产学研合作经费，通过经费带动企业开展科技成果转化 | | | | | 完成拨付 | | | | | |
| 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 | 支持项目数 | | 4 | 4 | 20 | 20 |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 质量指标 | 新产品、新技术、新工艺等目标完成率 | | 100% | 100% | 20 | 20 |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 取得专利数 | | 10 | 10 | 20 | 20 |  | |  |
| 社会效益指标 | 良好 | | 良好 | 良好 | 20 | 20 |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022-2023年两年科技管理费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | 许昌市科技局 | | | | |
| 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）： | | 74.58 | | 74.58 | 74.58 | | 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.组织2022年、2023年科技管理工作中各类创新主体、载体、项目的评审、检查、评价、验收；  2.保障科技创新大会顺利开展；  3.开展各项科技创新政策的培训宣传工作；  4.开展技术合同登记服务。 | | | | | 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 | 10 | 10 |  | |  |
| 社会成本指标 | 保障科技创新大会顺利开展 | | 1次 | 1次 | 10 | 10 |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织各类创新主体、载体、项目的评审、检查、评价、验收次数； | | ≧24次 | ≧24次 | 10 | 10 |  | |  |
| 质量指标 | 保障各项评审、检查、评价、验收的顺利开展； | | 有效保证 | 有效保证 | 10 | 10 |  | |  |
| 时效指标 | 经费到达2个月内拨付专家咨询费、会议费等 | | 按时拨付 | 按时拨付 | 10 | 10 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 企业对科技创新政策的知悉度 | | 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 | 企业满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | |  |
| 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办公经费（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市科技局 | | | | 实施单位 | 市科技局 | | | | |
| 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）： | | 14.27 | | 14.27 | 14.27 | | 10 |  | 10 |
| 政府性预算资金 | | 14.27 | | 14.27 | 14.27 | | - |  | - |
| 财政专户管理资金 | | 14.27 | | 14.27 | 14.27 | | - |  | - |
| 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 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 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 | | 情况良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 邀请30名中科院专家来我市开展科技成果发布、技术需求对接活动，我市将在该活动中发布企业技术需求100项。 | | | | | 圆满完成6项活动 | | | | | |
| 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 | 邀请30名专家 | |  | 30 | 50 |  |  | |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成 | |  | 按时完成 | 20 |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会效益效果良好 | |  | 社会效益效果良好 | 20 |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | |  | 服务对象均满意 | 10 |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年许昌市派驻村第一书记补助经费（基本运转支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | 许昌市科技局 | | | | |
| 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）： | | 2.5 | | 2.5 | 2.5 | | 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 | | | | | |
| 完成市委市政府交办的驻村第一书记任务 | | | | | 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 | 驻村人员差旅费和伙食补助 | | 2.5万元 | 2.5万元 | 40 | 40 |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年驻村天数 | | ≧250天 | ≧250天 | 10 | 10 |  | |  |
| 质量指标 | 做好驻村期间第一书记需履行的义务 | | 履职尽责 | 履职尽责 | 10 | 10 |  | |  |
| 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 | 企业满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年中国科学院专家许昌行活动经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市科技局 | | | | 实施单位 | 市科技局 | | | | |
| 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）： | | 47.3 | | 47.3 | 47.3 | | 10 |  | 10 |
| 政府性预算资金 | | 47.3 | | 47.3 | 47.3 | | - |  | - |
| 财政专户管理资金 | | 47.3 | | 47.3 | 47.3 | | - |  | - |
| 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 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 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 | | 情况良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 以“开放共赢、合作共赢”为主题，开展6项活动：中科院专家许昌行启动仪式，院士高峰论坛、人才政策推介、技术需求发布会、技术成果发布会。 | | | | | 圆满完成6项活动 | | | | | |
| 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 | 开展6项活动 | |  | 6 | 50 |  |  | |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成 | |  | 按时完成 | 20 |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会效益效果良好 | |  | 社会效益效果良好 | 20 |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | |  | 服务对象均满意 | 10 |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第十二届中国创新创业大赛河南赛区许昌分赛区大赛经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市科技局 | | | | 实施单位 | 许昌市科技局 | | | | |
| 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）： | | 70 | | 70 | 70 | | 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.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。 | | | | | 目标均已完成 | | | | | |
| 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 | 组织大赛所需费用和奖励费用 | | 70万元 | 70万元 | 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项 | 70 | 20 | 20 |  | |  |
| 质量指标 | 公平公正性 | | 有效保证 | 有效保证 | 10 | 10 |  | |  |
| 时效指标 | 7月底前结束 | | 按时完成 | 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% | 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大赛经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市科技局 | | | | 实施单位 | 许昌市科技局 | | | | |
| 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）： | | 31.56 | | 31.56 | 31.56 | | 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.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。 | | | | | 目标均已完成 | | | | | |
| 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 | 组织大赛所需费用 | | 31.56万元 | 31.56万元 | 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项 | 70 | 20 | 20 |  | |  |
| 质量指标 | 公平公正性 | | 有效保证 | 有效保证 | 10 | 10 |  | |  |
| 时效指标 | 7月底前结束 | | 按时完成 | 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% | 10 | 10 |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市外国专家局引智专项经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | 引智科 | | | | |
| 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）： | |  | | 20 | 9.75 | | 10 | 100% |  |
| 政府性预算资金 | |  | | 20 |  | | 10 | 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 |  | | | |
| 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 | | | | | |
| 许昌市共有10项外国专家组织项目获得省科技厅审批立项，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。 | | | | | 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 | 外国专家咨询与管理费、翻译人员劳务费。 | | 1万元/人；6万元/人 | 4.875万元/人 | 10 | 10 |  | | 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 |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 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 |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年底 | 100% | 10 | 10 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目单位科研水平 | | 显著提升 | 90% | 23 | 22.77 |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位对外国专家满意度 | | ≥90% | 90% | 4 | 4 |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年第二批省创新研发专项经费预算 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 | 2023年省级引智项目立项单位 | | | | |
| 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）： | |  | | 26 | 26 | | 10 | 100% |  |
| 政府性预算资金 | |  | | 26 |  | | 10 | 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 |  | | | |
| 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 | | | | | |
| 许昌市共有10项外国专家组织项目获得省科技厅审批立项，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。 | | | | | 通过寻找外国专家，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 | 项目邀请外国专家咨询与管理费、劳务费等费用。 | | 26 | 26 | 10 | 10 |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 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 |  | |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | 100% | 100% | 10 | 10 |  | |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年底 | 100% | 10 | 10 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 项目单位科研水平 | | 显著提升 | 90% | 23 | 22.77 |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目承担单位对外国专家满意度 | | ≥90% | 90% | 4 | 4 |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 61.77 |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌市2022年度科技创新奖励 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | 实施单位 |  | | | | |
| 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）： | | 2258 | | 2258 | 2258 | | 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294个,奖励获奖人员60人以上 | | | | | 奖励获奖单位294个,奖励获奖人员60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 | 2258 | | 2258 | 2258 | 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 | 奖励获奖单位294个 | | 294 | 294 | 10 | 10 | 0% | |  |
| 奖励获奖人员60人以上 | | 60 | 69 | 10 | 10 | 0% | |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 2023年年底前 | | 2023年年底前 | 2023年年底前 | 10 | 10 | 0% | |  |
| 效益指标 | 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% | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 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% | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年企业研发财政补助清算资金（结转上级资金） | | | | | | | |
| 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： | 126 | 126 | 126 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 126 | 126 | 126 | - | 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 | | 安排科学合理 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按规定正常拨付 | | 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 | | | | | |
| 目标1：支持我市企业研发数136家；   目标2：带动企业研发投入金额：11.18亿元；   目标3：资金拨付及时率≥91%。 | | | 1.支持我市企业研发数136家； 2.带动企业研发投入金额11.19亿元； 3.资金拨付及时率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 | 拨付企业资金数 | | ≤130万元 | 126万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数 | | ≥136家 | 136家 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 企业研发成果质量 | | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥91% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入数 | | ≥11.18亿元 | 11.19亿元 | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 拉动我市科技创新水平提升情况 | | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | | ≥91% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 省科学技术奖励和国家科学技术奖省级奖励（结转上级资金） | | | | | | | |
| 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： | 70 | 70 | 70 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 70 | 70 | 70 | - | 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 | | 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3 个获奖单位、24名获奖人员。 | | | 奖励获奖单位3个、24名获奖人员。 | | | | | |
| 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 | 奖励3个单位 | | ≤3万元 | 3万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 奖励人员不少20人 | | ≥20人 | 24人 | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 科技创新成果质量提升 | | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升科研能力水平 | | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥90% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年高新技术企业省级奖补资金预算（结转上级资金） | | | | | | | |
| 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： | 280 | 280 | 280 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 280 | 280 | 280 | - | 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 | | 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 | | | | | |
| 支持企业34家 | | | 支持企业34家，拨付资金280万元。 | | | | | |
| 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 | 奖补资金数 | | =280万元 | 280万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数 | | =34家 | 34家 | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 提高产品质量 | | ≥5% | 5.2% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高企业创新能力 | | ≥5% | 5.1% | 25 | 25 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | | ≥91% | 92% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 提前下达2022年企业研发财政补助专项资金预算（结转上级资金） | | | | | | | |
| 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： | 415 | 415 | 415 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 415 | 415 | 415 | - | 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 | | 安排科学合理 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按规定正常拨付 | | 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 | | | | | |
| 目标1：支持我市企业研发数136家；   目标2：带动企业研发投入金额：11.18亿元；   目标3：资金拨付及时率≥91%。 | | | 1.支持我市企业研发数136家； 2.带动企业研发投入金额11.19亿元； 3.资金拨付及时率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 | 拨付企业资金数 | | ≤420万元 | 415万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数 | | ≥136家 | 136家 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 企业研发成果质量 | | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥91% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入数 | | ≥11.18亿元 | 11.19亿元 | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 拉动我市科技创新水平提升情况 | | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | | ≥91% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨2022年高新技术企业省级认定奖补（结转上级资金） | | | | | | | |
| 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： | 70 | 70 | 70 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 70 | 70 | 70 | - | 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 | | 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 | | | | | |
| 支持我市本级高新技术企业34家  资金拨付及时率≥91% | | | 拨付企业34家，拨付资金70万元 | | | | | |
| 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 | 奖补资金数 | | =70万元 | 70万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业34家 | | =34家 | 34家 | 20 | 20 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 提高企业科技创新能力 | | ≥5研发能力 | 5.1研发能力 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增加就业率 | | ≥10人 | 11人 | 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 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 预拨2022年企业研发财政补助专项资金（结转上级资金） | | | | | | | |
| 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： | 207 | 207 | 207 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 207 | 207 | 207 | - | 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 | | 安排科学合理 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按规定正常拨付 | | 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 | | | | | |
| 目标1：支持我市企业研发数136家；   目标2：带动企业研发投入金额：11.18亿元；   目标3：资金拨付及时率≥91%。 | | | 1.支持我市企业研发数136家； 2.带动企业研发投入金额11.19亿元； 3.资金拨付及时率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 | 拨付企业资金数 | | ≤210万元 | 207万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数 | | ≥136家 | 136家 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 企业研发成果质量 | | 有效提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥91% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动企业研发投入数 | | ≥11.18亿元 | 11.19亿元 | 15 | 15 | 0.00 |  |
| 社会效益指标 | 拉动我市科技创新水平提升情况 | | 明显提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度 | | ≥91% | 100% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 招才引智项目（结转本级资金） | | | | | | | |
| 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： | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.0 % | 10.00 | |
| 财政拨款 | 10 | 10 | 10 | - | 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 | | 安排科学合理 | | 5 | 5 |  | |
| 拨付合规性 | | 严格按规定正常拨付 | | 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 | | | | | |
| 目标：充分利用国家引智工作的优惠政策，积极组织实施引智项目，本年度计划线上远程执行引智项目8项，引进高端外国专家8人次，为我市医疗行业解决科研过程中的技术难题，助力全市经济建设实现又好又快发展。 | | | 通过多策并举，克服疫情影响下，外国专家不能到许的实际困难，全年完成预期目标。 | | | | | |
| 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 | 翻译人员劳务费（2人） | | =6万元/人 | 5万元/人 | 8 | 8 | 0.00 |  |
| 外国专家咨询与服务费 | | =1万元/人次 | 0万元/人次 | 2 | 0 | -100.00 | 因受到疫情影响，引智项目均通过远程协助及邮件往来等形式执行，专家没有实地到许。 |
| 产出指标 | 数量指标 | 引进外国专家人次 | | ≥8人次 | 8人次 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 实施引智项目数量 | | =8个 | 8个 | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 项目验收通过率 | | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | 2022年12月底前 | 100% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目单位科研水平 | | 明显提升 | 99% | 25 | 24.75 | -1.00 | 项目中的技术问题受限于外国专家没有实地到许，无法分析。 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医疗机构对专家满意度 | | ≥90% | 90% | 5 | 5 | 0.00 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 97.75 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2022年中央引导地方科技发展专项资金（许财教[2022]0041号 上级当年下达） | | | | | | | |
| 主管部门 | | 教科文科 | | 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： | 120 | 120 | 120 | 10 | 0.0 % | 0.00 | |
| 财政拨款 | 120 | 120 | 120 | - | 0.0 % | - | |
| 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 | | 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 | | | | | |
| 支持企业2家 | | | 已完成拨付资金120万元，支持企业数2家 | | | | | |
| 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 | 奖补资金数 | | =120万元 | 120万元 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 支持企业数 | | =2家 | 2家 | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 质量指标 | 提高产品质量 | | ≥5% | 6% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | | ≥91% | 92% | 10 | 10 | 0.00 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 拉动企业创新水平 | | ≥5% | 6% | 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 | 90 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 许昌英才计划”创新创业人才（团队）第一批、第二批暂缓项目补助资金（结转本级资金） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 市科技局 | | | | 实施单位 | 市科技局 | | | | |
| 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）： | | 450 | | 450 | 450 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | | 450 | | 450 | 450 | | - |  | - |
| 财政专户管理资金 | | 450 | | 450 | 450 | | - |  | - |
| 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 | | 5 | 5 |  | | | |
| 拨付合规性 | | 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 | | 情况良好 | | 5 | 5 |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 邀请3英才计划第一、二批暂缓结项的4个项目已于2021年通过结项，剩余资金应及时拨付企业。 | | | | | 完成拨付 | | | | | |
| 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 | 完成450拨付 | |  | 按时完成 | 50 |  |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 拨付4家企业 | | 4 | 完成 | 10 |  |  | |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 按时完成 | |  | 按时完成 | 10 |  |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 社会效益效果良好 | |  | 社会效益效果良好 | 10 |  |  | |  |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意 | |  | 服务对象均满意 | 10 |  |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目单位自评表** | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2023年创新生态支撑专项（省科技奖励）经费预算 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 许昌市政府 | | | | 实施单位 | 许昌市科技局 | | | | |
| 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）： | | 120 | | 120 | 120 | | 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5个，奖励获奖人员40人以上 | | | | | 奖励获奖单位5个，奖励获奖人员40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 | 120 | | 120 | 120 | 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5家 | | 5 | 5 | 10 | 10 | 0% | |  |
| 奖励获奖人员40人以上 | | 40 | 41 | 10 | 10 | 0% | |  |
| 质量指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 效益指标 | 时效指标 | 2023年年底前 | | 2023年年底前 | 2023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% | |  |
|  | 服务对象满意度指标 | 提升企业满意度 | | 提升 | 提升 | 3 | 3 | 0% | |  |
| 满意度指标 | 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 | | 许昌市创建省实验室工作专班办公经费 | | | | | | | | | |
| 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）： | | 50 | | 50 | 47.91 | | 10 | 95.82% | 9.6 |
| 政府性预算资金 | | 50 | | 50 | 47.91 | | - |  | - |
| 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.组织省内外知名高校、科研院所、龙头企业参与省实验室建设；  2.凝练省实验室定位、研究方向等，形成省实验室筹建方案；  3.会同专家对筹建方案进行论证；  4.形成报省科创委会议审议材料。  5.12月底完成实验室挂牌。 | | | | | 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 | 专班办公经费所需费用 | | 50万元 | 47.91万元 | 20 | 20 |  | |  |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 形成实验室筹建方案、专家论证意见 | | 1份 | 1份 | 10 | 10 |  | |  |
| 质量指标 | 公平公正性 | | 有效保证 | 有效保证 |  |  |  | |  |
| 时效指标 | 向省政府分管领导、省科技厅、省科学院等领导汇报 | | 时间：10月底 | 时间：10月底 | 10 | 10 |  | |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |  |
| 社会效益指标 | 参与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 | 参与企业满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  | |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.6 |  | |  |

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。