

2023年度  
平顶山高新技术产业开发区科技创新局部门  
决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山高新技术产业开发区科技创新局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 平顶山高新技术产业开发区科技 创新局概况

## 一、部门职责

平顶山高新区科技创新局是区政府工作部门，贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责高新区辖区内各项科技项目的评估工作。

（二）负责科技政策研究工作；负责科技资源调查工作；负责孵化器、科技部火炬统计等各项数据统计工作。

（三）负责高新区高新技术企业、科技小巨人、瞪羚企业、创新型企业的培育和申报工作；负责高新技术产品的申报；负责产学研项目的申报、科技宣传、产学研相关的接待工作；负责科技成果的管理工作。

（四）负责众创空间、孵化器、加速器的日常管理工作；负责科技服务平台的构建工作；负责科技金融平台、载体等项目申报工作；负责科技计划项目申报与管理工作；负责科技项目推进；负责天使基金的管理和审核工作。

（五）负责人才政策的制定和规划工作；负责完成重大人才工程；负责人才队伍建设、人才宣传、人才工作目标设定与考核工作；负责招才引智、高层次人才引进工作。

（六）负责知识产权、专利的管理工作；负责技术市场、科技中介管理工作。

## 二、机构设置

平顶山高新技术产业开发区科技创新局内设机构6个，包括：综合科、高新技术与产业化科、政策与火炬统计科、平台建设与

成果转化科、人才办公室、科学技术交流科。

从决算单位构成看，平顶山高新技术产业开发区科技创新局部门决算包括：本级决算。我部门没有二级预算单位。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山高新技术产业开发区科技创新局。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

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	1,020.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	998.09
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.11
	9		九、卫生健康支出	40	9.49
	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	5.41
	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	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.11	<b>本年支出合计</b>	58	1,020.11
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,020.11	<b>总计</b>	62	1,020.11

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

## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	998.09	998.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	377.60	377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	332.21	332.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	152.21	152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,020.11	308.53	711.58	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	998.09	288.29	709.81	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	288.29	288.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	377.60	0.00	377.60	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	377.60	0.00	377.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	332.21	0.00	332.21	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	152.21	0.00	152.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	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	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.49	7.72	1.78	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	0.00	1.78	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,020.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	998.09	998.09	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	7.11	7.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	9.49	9.49	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	5.41	5.41	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,020.11	<b>本年支出合计</b>	59	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,020.11	<b>总计</b>	64	1,020.11	1,020.11	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,020.11	308.53	711.58
206	科学技术支出	998.09	288.29	709.81
20601	科学技术管理事务	288.29	288.29	0.00
2060101	行政运行	288.29	288.29	0.00
20604	技术与研究开发	377.60	0.00	377.60
2060499	其他技术与研究开发支出	377.60	0.00	377.60
20699	其他科学技术支出	332.21	0.00	332.21
2069901	科技奖励	180.00	0.00	180.00
2069999	其他科学技术支出	152.21	0.00	152.21
208	社会保障和就业支出	7.11	7.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	9.49	7.72	1.78
21004	公共卫生	1.78	0.00	1.78
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.78	0.00	1.78
21011	行政事业单位医疗	7.72	7.72	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00
2101102	事业单位医疗	5.58	5.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	5.41	5.41	0.00
22102	住房改革支出	5.41	5.41	0.00



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	5.41	5.41	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	227.11	302	商品和服务支出	79.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	160.64	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	46.22	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.85	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	6.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.41	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.52	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.23	30217	公务接待费	0.68	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	229.34					公用经费合计	79.19

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

公开08表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68

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 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,020.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加593.41万元，增长139.07%，主要原因是：企业研发财政补助区级配套资金支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,020.11万元，其中：财政拨款收入1,020.11万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,020.11万元，其中：基本支出308.53万元，占30.24%；项目支出711.58万元，占69.76%。

## 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1,020.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加593.41万元，增长139.07%，主要原因是：企业研发财政补助区级配套资金支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,020.11万元，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593.41万元，增长139.07%，主要原因是：企业研发财政补助区级配套资金支出增加。



## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,020.11万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出998.09万元，占97.84%；社会保障和就业（类）支出7.11万元，占0.70%；卫生健康（类）支出9.49万元，占0.93%；住房保障（类）支出5.41万元，占0.53%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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438.27万元，支出决算为1,020.11万元，完成年初预算的232.76%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为403.97万元，支出决算为288.29万元，完成年初预算的71.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费个人部分社保费支付进度缓慢。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为377.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加企业研发财政补助区级配套资金支出。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为180.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加企业研发财政补助区级配套资金支出。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为152.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加企业研发财政补助区级配套资金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为6.85万元，完成年初预算的48.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费支付进度较慢。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的26.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保费支付进度缓慢。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.78万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加教育专班车费支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.03万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整基本医疗保险支出预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.00万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的79.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费支付进度缓慢。

10. 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）。年初预算为0.30万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的33.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保险费支付进度缓慢。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的45.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支付进度缓慢。

## **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308.53万元，其中：人员经费229.34万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费79.19万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100.00%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。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维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，决算数和年初预算数无差异。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成预算的100.00%，决算数和年初预算数无差异。其中：

**外宾接待支出** 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.68万元，主要用于接待来宾的餐费支出。2023年共接待国内来访团组7个、来宾82人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费为79.19万元，与上年度相比，增加9.56万元，增长13.73%，主要原因是：本年度业务工作恢复正常，业务量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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。

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

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

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1,020.11万元，其中基本支出308.53万元，项目支出711.58万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目21个，涉及预算资金711.58万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为90.35分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

部门整体绩效自评表详见附件。

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度21个项目支出绩效自评中，12个项目自评等级为优，8个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

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

部分项目绩效自评表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为97.39分。

重点绩效评价表详见附件。

## 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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

二十一、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

二十二、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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十三、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴

费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

8/1/2024

部门(单位)名称		平顶山高新技术产业开发区科技创新局								
部门整体支出情况(万元)	年初预算数	438.27	4332.89	1036.62	分值	10	执行率	23.92%	得分	2.66
	部门预算总额	438.27	4313.43	1020.11	-	-	23.65%	-	-	-
	资金来源:(1)财政拨款	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	-
	(2)财政专户管理资金	0	19.46	16.51	-	-	84.84%	-	-	-
(3)单位资金										
年度履职目标	预期目标	实际完成情况								
	目标1:完善高新区科技创新发展规划,研究、落实各项创新创业政策,为高新区科技创新奠定制度基础; 目标2:加强辖区内各项科技计划项目的申报、管理与评估工作,加大各项科技计划项目的申报、管理与评估工作的申报、对接和推广力度,推动科研能力提升; 目标3:积极培育、申报辖区高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业等创新型企业,提升辖区科技潜力; 目标4:加大对众创空间、孵化器、加速器的日常管理力度,推动各类科技创新平台建设,提升高新区科技发展动力; 目标5:制定政策,落实人才引进规划,实施重大人才工程,招才引智、引进高层次人才,为高新区科技发展提供智力支撑; 目标6:增加知识产权、专利的管理力度,扩大宣传,推动提升技术市场、科技中介管理水平; 目标7:完善对专项资金项目的全过程绩效管理,保障实现预期绩效目标。	1.已完善高新区科技创新发展规划,研究、落实各项创新创业政策,为高新区科技创新奠定制度基础; 2.通过开展辖区内各项科技计划项目的申报、管理与评估工作,进一步加大各项科技计划项目的申报、管理与评估工作的申报、对接和推广力度,推动科研能力提升; 3.通过培育、申报辖区高新技术企业、科技型中小企业、瞪羚企业等创新型企业,提升辖区科技潜力; 4.进一步加大对众创空间、孵化器、加速器的日常管理力度,推动各类科技创新平台建设,提升高新区科技发展动力; 5.通过制定政策,落实人才引进规划,实施重大人才工程,招才引智、引进高层次人才,为高新区科技发展提供智力支撑; 6.增加知识产权、专利的管理力度,扩大宣传,推动提升技术市场、科技中介管理水平; 7.已完善对专项资金项目的全过程绩效管理,保障实现预期绩效目标。								
年度主要任务										
任务名称		主要内容			实际完成情况					
制度建设;申报评估;创新培育;平台建设;招才引智;技术推广;项目管理		1.完善高新区科技创新发展规划、绩效管理制度等,为辖区发展提供制度保障;2.完成辖区各项科技项目的申报、管理与评估工作;3.完成辖区高新技术企业、科技型中小企业等创新型企业培育申报150家;4.增加科技创新平台数量,提升高新区科技发展动力;5.落实人才政策,实施重大人才工程,引进高层次人才30人;6.完成知识产权宣传任务,举办宣传活动4次;7.实现15个专项资金绩效全过程管理。			1.本年度进一步完善了高新区科技创新发展规划等,进一步为辖区发展提供制度保障;2.本年度完成辖区各项科技项目的申报、管理与评估工作;3.本年度共完成高新技术企业、科技型中小企业等创新型企业培育申报150家;4.增加了科技创新平台数量,提升高新区科技发展动力;5.落实人才政策,实施重大人才工程,引进高层次人才30人;6.完成知识产权宣传任务,举办宣传活动4次;7.实现15个专项资金绩效全过程管理。					
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%	1.5	1.5	0.00			
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00			
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00			
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00			
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00			
		预算调整率	≤20%	888.63%	1	0	4343.15	年初预算设置过低		
		结转结余率	≤5%	76.35%	1	0	1427.00	资金支付进度缓慢		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00			
		政府采购执行率	≥100%	68.75%	1	0.69	-31.25	资金支付进度缓慢		
		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%	1.5	1.5	0.00			
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00			
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00			
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
绩效监控完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00				
绩效自评完成率		=100%	100%	1.5	1.5	0.00				
部门绩效评价完成率		=100%	100%	2	2	0.00				
产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00			
		2.申报评估任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		3.创新培育任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		4.平台建设任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		5.招才引智任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		6.技术推广任务完成率	=100%	100%	1	1	0.00			
		7.项目管理任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
	履职目标实现	1.制度建设任务完成率	=100%	100%	2	2	0.00			
		1.制度建设目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00			
		2.申报评估目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00			
		3.创新培育目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00			
		4.平台建设目标实现率	=100%	100%	1	1	0.00			
		5.招才引智目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00			
6.技术推广目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00					
7.项目管理目标实现率	=100%	100%	2	2	0.00					

效益指标	履职效益	提升科技创新能力	有效提升	100%	7	7	0.00	
		完善科技创新制度建设	有效完善	100%	7	7	0.00	
		推广科技创新成果	广泛推广	100%	7	7	0.00	
	满意度	辖区企业满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
		科研人员满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
总分					100	90.35		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		2023年度火炬科技成果直通车（平顶山站）活动资金						
主管部门		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		平顶山高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	101.69	98.24	10	96.61%	9.66	
	财政拨款	0	101.69	98.24	-	96.61%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	资金安排与部门职责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目的产出和效果。		5	5			
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5			
	使用规范性	按照资金管理辦法规定的用途使用预算资金，不存截留、挤占、挪用、虚列支出情况。		5	5			
	预算绩效管理情况	我单位工作任务有明确的绩效目标，能够将事前绩效评估、运行监控及评价结果等与预算安排、预算调整挂钩，并针对绩效管理过程中发现的问题，督促责任主体及时落实、整改，有效提升财政资金使用效益。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为进一步破解企业技术、人才需求瓶颈问题，打通从技术到市场的“最后一公里”，促进科技成果高效对接转化，构建产学研深度融合、良性互动的创新生态，促进尼龙新材料、电气装备制造产业创新发展，组织承办火炬科技成果直通车活动。			组织承办火炬科技成果直通车活动，促进科技成果高效对接转化，进一步解决企业技术、人才需求瓶颈问题。				
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	2023年度火炬科技成果直通车（平顶山站）活动资金	≤101.7万元	98.24万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展科技成果对接活动次数	≥1次	1次	6	6	0.00	
		成果对接项目	≥3项	8项	6	3.6	136.67	承办活动反响较好，进行成果对接的项目较多
		发布科技成果	≤300项	304项	6	5.92	1.33	承办活动反响较好，发布的科技成果高于年初设置指标值
	质量指标	企业、高校、科研机构参与率	≥95%	95%	6	6	0.00	
	时效指标	项目工作完成及时性	及时	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进科技成果高效对接转化	有效促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、高校满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.18		

附件

2022 年度企业研发财政补助区级资金项目绩效评价指标体系评分表

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	项目立项依据充分	项目立项是否符合国家、省、市相关政策、行业发展规划以及部门职责，是否属于平顶山市财政预算支出范围，并与单位内部其他相关项目不重复，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项与平顶山市高新区科创局职责范围相符，属于部门履职所需计1分，否则不计分； ②本项目属于平顶山市财政支持范围计1分，否则不计分； ③本项目与平顶山市高新区科创局内部其他相关项目不重复计1分，否则不计分。	3	①平顶山市高新区科创局职能职责公开公示； ②政府信息公开公示。
		立项程序规范性 (3分)	项目立项程序规范	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①本项目按照平顶山市财政局等有关规定的程序申请设立计1分，否则不计分； ②本项目审批文件、材料符合相关要求的计1分，否则不计分； ③本项目经过集体决策的计1分，否则不计分。	3	①项目申请、设立有关资料； ②项目审批相关文件、材料； ③项目相关会议记录。



一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15分)	绩效目标 (6分)	绩效目标 合理性 (3分)	绩效目 标合理 与项目 内容具 有相关 性	本项目是否设置绩效目标并与实际项目内容具有相关性、依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①本项目设置绩效目标的计0.5分,否则不计分; ②本项目绩效目标与项目实际产出和效益内容具有相关性计1分,否则酌情扣分; ③本项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平计1分,否则酌情扣分; ④本项目实际投资额与预算确定的资金量相匹配计0.5分,否则酌情扣分。	3	①项目绩效目标申报表; ②《平顶山高新区科技创新局关于拨付2022年企业研发财政区级补助资金的请示》(平开科〔2023〕6号)等。
	绩效目标 (6分)	绩效指标 明确性 (3分)	绩效指 标细化、 清晰、可 衡量	是否将本项目绩效指标细化分解为具体的绩效指标、依据绩效目标设定的绩效指标是否通过清晰指标值予以体现、绩效指标是否可衡量,用以反映和考核项目绩效指标的细化情况。	①将本项目绩效指标根据项目内容,细化分解为具体的绩效指标计1分,否则酌情扣分; ②本项目绩效目标设定的绩效指标通过清晰、可衡量的指标值予以体现计1分,否则酌情扣分; ③本项目绩效指标与项目任务数或计划数相对应计1分,否则酌情扣分。	3	①项目绩效目标申报表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
决策 (15分)	资金投入 (3分)	预算编制 科学性 (3分)	预算编制标准明确、测算依据充分,并经过科学论证	本项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准、与工作任务量相匹配,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过论证计0.5分,否则不计分; ②预算内容与项目实际内容相匹配计1分,否则不计分; ③预算额度测算依据充分,按标准编制计1分,否则不计分; ④预算确定的项目投资额与工作任务量相匹配计0.5分,否则不计分。	3	①《平顶山市财政局平顶山市科学技术局关于下达2022年度企业研发财政补助市级资金预算的通知》(平财预〔2023〕268号)等; ②项目预算申请、批复文件。
过程 (25分)	资金管理 (12分)	预算执行 率 (6分)	项目预算资金按批复计划执行	本项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:项目期内项目实际支付的资金。 实际到位资金:财政部门拨付2022年度企业研发财政区级资金项目的资金总额。 得分=6分×预算执行率。	5.39	①项目资金支付凭证、台账等。
		资金使用 合规性 (6分)	资金使用合规	项目资金使用是否符合财经法规和财务制度、是否符合项目预算批复的用途、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法计2分,否则不计分; ②项目资金的使用符合项目预算批复范围和用途计2分,否则不计分; ③项目资金不存在截留、挤占、挪用、虚列支出计2分,否则不计分。	6	①《平顶山市财政局平顶山市科学技术局关于下达2022年度企业研发财政补助市级资金预算的通知》(平财预〔2023〕268号)等; ②项目资金支付台账、凭证等有关资料。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
过程 (25分)	组织实施 (13分)	管理制度健全性 (7分)	管理制度健全	财务和业务管理制度是否健全,合法、合规、完整,用以反映和考核财务和业务管理制度对项顺利实施的保障情况。	①项目已制定财务管理制度和业务管理制度,主要包括:预算管理制度、档案管理制度等制度健全的计4分,少1项扣1分,扣完为止; ②项目已制定的财务管理制度和业务管理制度合法、合规、完整的计3分,每发现一项不完整扣1分,扣完为止。	6	①《财务管理制度》《政府采购管理制度》《固定资产管理实施办法》《合同管理办法》等。
		制度执行有效性 (6分)	项目按相关制度执行	本项目是否遵守相关法律法规和相关管理规定、项目资料是否齐全并及时归档,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①项目按照《会计法》《政府会计制度》《行政单位财务规则》及单位内部财务管理等制度执行的计3分,发现一项制度执行不到位情况扣1分,扣完为止; ②本项目批复文件、申请资料、资金拨付等资料完整并及时归档3分,资料不完整的扣1分,未及时归档的扣1分。	6	①《财务管理制度》等各项内部控制制度; ②项目资金拨付文件、申请资料等资料。
产出 (30分)	产出数量 (6分)	企业研发区级补助资金发放完成情况 (6分)	按计划对税务部门核定的企业发放区级研发补助资金	考核本项目任务是否按计划完成,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	①奖补企业数=49家的,计6分,否则酌情扣分。	5	①项目绩效目标申报表。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
产出 (30分)	产出质量 (13分)	发放金额 准确率 (7分)	100%	项目完成的验收合格产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出验收合格的实现程度。	发放金额准确率=(实际发放奖补企业数/计划发放奖补企业数)×100%。 2022年度企业研发财政补助区级资金项目发放金额准确率达到100%的计7分;发放金额准确率为80-99%的,得分=7分×发放金额准确率,发放金额准确率<80%的,不计分。	7	①《平顶山市财政局平顶山市科学技术局关于下达2022年度企业研发财政补助市级资金预算的通知》(平财预〔2023〕268号)等; ②项目资金支付台账、凭证等有关资料。
		奖补金额 达标率 (6分)	100%	项目按计划发放的奖补金额与实际发放金额的比率,用以考核奖补金额发放是否达标。	奖补金额达标率=(实际发放奖补金额数/计划发放奖补金额数)×100%。 2022年度企业研发财政补助区级资金项目奖补金额达标率为100%的计6分;奖补金额达标率为80-99%的,得分=6分×奖补金额达标率,奖补金额达标率<80%的,不计分。	6	①《平顶山市财政局平顶山市科学技术局关于下达2022年度企业研发财政补助市级资金预算的通知》(平财预〔2023〕268号)等; ②项目资金支付台账、凭证等有关资料。
	产出时效 (6分)	资金发放 时限 (6分)	资金到 位后15 个工作 日内	2022年度企业研发财政补助区级资金项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	2022年企业研发财政补助区级资金到位后15个工作日内发放的计6分,15天<发放天数≤20天的,计4分;20天<发放天数≤30天的,计2分;30天<发放天数的,不计分。	6	①项目资金支付台账、凭证等; ②项目竣工验收表及验收报告。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	评分标准	得分	数据来源
产出 (30分)	产出成本 (5分)	总成本 (5分)	$\leq$ 164.4 万元	2022年度企业研发财政补助区级资金项目实际成本与计划成本的对比。	成本控制率=(实际成本/计划成本) $\times$ 100% 实际成本:为完成2022年度企业研发财政补助区级资金项目如期、保质、保量完成实际耗费的支出。 计划成本:2022年度企业研发财政补助区级资金项目安排的预算。 成本控制率 $\leq$ 100%的计5分,100% $<$ 成本控制率 $\leq$ 110%的,按超出比例扣分,成本控制率 $>$ 110%的不计分。	5	①项目资金支付台账、凭证。
效益 (30分)	社会效益 (15分)	促进企业后续研发 (15分)	有效促进	项目实施对受奖补企业开展后续研发活动、提升科技研发能力的促进作用。	定性指标,根据实际情况给予分值。	15	①项目实施方案。
	满意度 (15分)	奖补企业满意度 (15分)	$\geq$ 90%	奖补企业对项目实施效果的满意程度。	奖补企业满意度 $\geq$ 90%计15分, $<$ 60%的,不得分;60-89%之间的,在0-15分之间计算确定。 分值=[受奖补企业满意度-min(受奖补企业满意度)]/[max(受奖补企业满意度)-min(受奖补企业满意度)] $\times$ 该指标分值。 min是指区间内最小值,此处为60%。 max是指区间内最大值,此处为89%。	15	①调查问卷结果。
100	100	100				97.39	

