

2022年度
平顶山市科学技术局（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 平顶山市科学技术局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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

第五部分 附件

第一部分 平顶山市科学技术局（本级）概 况

一、单位职责

平顶山市科学技术局机关内设13个职能科室。市科技局主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；提出全市科技发展战略的建议。

（二）牵头拟定激励自主创新的规范性文件和政策措施，并组织实施和监督；牵头拟定全市科学和技术发展规划，确保全市科技发展的战略布局和优先发展领域。

（三）提出全市科技体制改革的政策和重大措施建议，推进全市科技创新体系建设和科技体制改革工作；组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；制定推动全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施。

（四）会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（五）负责全市科技基础能力建设。提出全市科研条件保障规划和政策建议；负责全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基本建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全市科技服务业政策措施，推动科技服务业发展。

（六）负责全市科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议；负责全市创新型科技人才、科技领军人才队伍和创新型科技团队建设。

（七）拟订全市科学技术普及工作规划，指导全市科普工作；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；统筹规划、指导全市民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（八）拟订全市科技促进农村和社会发展的政策措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

平顶山市科学技术局内设机构13个，包括：办公室、人事教育科等。从决算单位构成看，平顶山市科学技术局决算为本级决算。纳入本部门2021年度决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 平顶山市科学技术局本级。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：平顶山市科学技术局（本级）

2022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	2,490.31	一、一般公共服务支出	32	4.30
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	2,289.41
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	135.08
	9		九、卫生健康支出	40	32.80
	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	28.72
	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
本年收入合计	27	2,490.31	本年支出合计	58	2,490.31
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,490.31	总计	62	2,490.31

注：本表反映单位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

单位：平顶山市科学技术局（本级）

2022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	2,490.31	2,490.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.69	3.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,289.41	2,289.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	717.66	717.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	461.19	461.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	226.82	226.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	26.82	26.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	888.84	888.84	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
2069901	科技奖励	865.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.01	90.01	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	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市科学技术局（本级）

2022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	2,490.31	651.41	1,838.90	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.30	0.61	3.69	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	0.61	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	3.69	0.00	3.69	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,289.41	454.20	1,835.21	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	717.66	454.20	263.46	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	461.19	454.20	6.99	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	17.28	0.00	17.28	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	239.19	0.00	239.19	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2060201	机构运行	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	226.82	0.00	226.82	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	26.82	0.00	26.82	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	888.84	0.00	888.84	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
2069901	科技奖励	865.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	23.84	0.00	23.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	90.01	90.01	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	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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：平顶山市科学技术局（本级）

2022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	2,490.31	一、一般公共服务支出	33	4.30	4.30	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	2,289.41	2,289.41	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	135.08	135.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.80	32.80	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	28.72	28.72	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
本年收入合计	27	2,490.31	本年支出合计	59	2,490.31	2,490.31	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				
总计	32	2,490.31	总计	64	2,490.31	2,490.31	0.00	0.00

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：平顶山市科学技术局（本级）

2022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	2,490.31	651.41	1,838.90
201	一般公共服务支出	4.30	0.61	3.69
20111	纪检监察事务	0.61	0.61	0.00
2011101	行政运行	0.61	0.61	0.00
20132	组织事务	3.69	0.00	3.69
2013202	一般行政管理事务	3.69	0.00	3.69
206	科学技术支出	2,289.41	454.20	1,835.21
20601	科学技术管理事务	717.66	454.20	263.46
2060101	行政运行	461.19	454.20	6.99
2060102	一般行政管理事务	17.28	0.00	17.28
2060199	其他科学技术管理事务支出	239.19	0.00	239.19
20602	基础研究	0.09	0.00	0.09
2060201	机构运行	0.09	0.00	0.09
20603	应用研究	226.82	0.00	226.82
2060302	社会公益研究	200.00	0.00	200.00
2060399	其他应用研究支出	26.82	0.00	26.82
20604	技术与研究开发	350.00	0.00	350.00
2060499	其他技术与研究开发支出	350.00	0.00	350.00
20605	科技条件与服务	6.00	0.00	6.00
2060599	其他科技条件与服务支出	6.00	0.00	6.00
20609	科技重大项目	100.00	0.00	100.00
2060901	科技重大专项	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	888.84	0.00	888.84

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
2069901	科技奖励	865.00	0.00	865.00
2069999	其他科学技术支出	23.84	0.00	23.84
208	社会保障和就业支出	135.08	135.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.08	135.08	0.00
2080501	行政单位离退休	90.01	90.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.07	45.07	0.00
210	卫生健康支出	32.80	32.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.80	32.80	0.00
2101101	行政单位医疗	32.80	32.80	0.00
221	住房保障支出	28.72	28.72	0.00
22102	住房改革支出	28.72	28.72	0.00
2210201	住房公积金	28.72	28.72	0.00

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：平顶山市科学技术局（本级）

2022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	462.35	302	商品和服务支出	84.46	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	260.75	30201	办公费	14.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	79.72	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.98
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	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.22	30206	电费	7.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.55	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.46	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	0.12	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.51	30211	差旅费	3.73	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.72	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	1.40	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	86.62	30215	会议费	0.49	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	17.98
30302	退休费	86.36	30217	公务接待费	0.06	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	5.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.28	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	5.69	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	4.05	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	25.76	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	0.10			
			30299	其他商品和服务支出	7.69			
	人员经费合计	548.97					公用经费合计	102.44

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：平顶山市科学技术局（本级）

2022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。

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：平顶山市科学技术局（本级）

2022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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：平顶山市科学技术局（本级）

2022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
27.16	0.00	26.90	17.98	8.92	0.26	27.16	0.00	26.90	17.98	8.92	0.26

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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,490.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,482.34万元，下降49.92%，主要原因是：2022年项目支出减少，正常退休等工资调标，预算收入和支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,490.31万元，其中：财政拨款收入2,490.31万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,490.31万元，其中：基本支出651.41万元，占26.16%；项目支出1,838.90万元，占73.84%。

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2,490.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,482.34万元，下降49.92%，主要原因是：2022年项目支出减少，正常退休等工资调标，预算收入和支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,490.31万元，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减少

2,482.34万元，下降49.92%，主要原因是：2022年项目支出减少，正常退休等工资调标，预算收入和支出相应减少。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,490.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.30万元，占0.17%；科学技术（类）支出2,289.41万元，占91.93%；社会保障和就业（类）支出135.08万元，占5.42%；卫生健康（类）支出32.80万元，占1.32%；住房保障（类）支出28.72万元，占1.15%。

（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4,228.25万元，支出决算为2,490.31万元，完成年初预算的58.90%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度基本支出财政拨款结转资金解决。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.69万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度基本支出财政拨款结转资金解决。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为417.60万元，支出决算为461.19万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度基本支出财政拨款结转资金解决。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.28万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度基本支出财政拨款结转资金解决。

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）。年初预算为0.00万元，支出决算为239.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

6. 科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.09万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度基本支出财政拨款结转资金解决。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

8. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为26.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

9. 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0.00万元，支出决算为350.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

10. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统

筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

11. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

12. 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0.00万元，支出决算为865.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

13. 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0.00万元，支出决算为23.84万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出通过统筹使用上年度项目支出财政拨款结转资金解决。

14. 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）。年初预算为49.40万元，支出决算为90.01万元，完成年初预算的182.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常核算离退休经费。

15. 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39.30万元，支出决算为45.07万元，完成年初预算的114.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常核算养老保险经费。

16. 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35.60万元，支出决算为32.80万元，完成年初预算的92.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常核算医疗保险经费。

17. 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29.40万元，支出决算为28.72万元，完成年初预算的97.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常核算住房公积金经费。

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651.41万元，其中：人员经费548.97万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费102.44万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.16万元，支出决算为27.16万元，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。

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维护费支出决算26.90万元，完成预算的100.00%，占99.04%；公务接待费支出决算0.26万元，完成预算的100.00%，占0.96%。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。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26.90万元，支出决算为26.90万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 17.98万元，购置车辆1台，其中一般公务用车1辆。

公务用车运行维护支出 8.92万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100.00%。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 0.26万元，主要用于国内公务接待。2022年共接待国内来访团组3个、来宾36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102.44万元，比2021年度增加15.92万元，增长18.40%。主要原因是2022年度机关运行经费全市普调，预算增加，按照市委市政府要求，全面开展科技工作，相应支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额42.51万元，其中：政府采购货物支出42.51万元、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42.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.51万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我单位共有车辆4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、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；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，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位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单位预算“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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2,490.31万元，其中基本支出651.41万元，项目支出1,838.90万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金1838.90万元，占单位预算项目支出总额的100%。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。

（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，我单位2022年度7个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优。

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。

项目自评绩效表详见附件。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位无重点绩效。

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。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

二十二、科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

二十三、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二十四、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

二十五、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。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十七、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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

部门整体自评表

（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 李睿华 0375-3783307

部门（单位）名称：平顶山市科学技术局			平顶山市科学技术局						
预算 执行 情况	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执行率	10	10
	政府预算资金		2490.31	2490.31	2490.31	10	100%		
	财政专户管理资金		2490.31	2490.31	2490.31		100%		
	单位资金								
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标名称	主要内容			目标完成情况				
	目标1:	落实市委、市政府科技创新政策措施，统筹推进自主创新体系建设和科技体制			圆满完成				
	目标2:	贯彻执行科技创新委员会工作任务			圆满完成				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1: 开展年度企业研发财政补助工作	组织企业开展省研发预算备案；组织备案企业申报研发财政补助。			圆满完成				
	任务2: 开展科技创新券申领、兑现工作	组织企业申领年度科技创新券；兑现年度科技创新券经费。			圆满完成				
	任务3: 开展科技重大专项申报工作	组织企业申报省级重大科技专项；组织实施市级重大科技专项			圆满完成				
	任务4: 开展科技创新奖励	依据年度省级平台载体、人才、科技成果奖励情况，按照市级政策给予配套经费奖励			圆满完成				
	任务5: 组织、保障科技特派员服务团工作的开展	组织、保障14个科技特派员服务团工作的开展，充分发挥自身技术优势，取长补短，相互协作，重点开展粮食作物种植、蔬菜种植、林果种植等科技服务、科技咨询工作。			圆满完成				
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2	
			工作任务科学性	科学		科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理		合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	2	2	
			专项资金细化率	100%		100%	2	1	
			预算调整率	0.96%		0.96%	1	1	
			结转结余率	0%		0%	1	1	
			“三公经费”控制率	100%		66%	2	1	严格落实过紧日子要求，厉行节约
			政府采购执行率	100%		100%	2	2	
			决算真实性	真实		真实	2	2	
			资金使用合规性	合规		合规	2	2	
管理制度健全性	健全		健全	2	2				
预决算信息公开性	公开		公开	2	2				

			资产管理规范性	规范		规范	2	2	
		绩效管理	事前评估完成率	100%		100%	1	1	
			绩效监控完成率	100%		100%	1	1	
			绩效自评完成率	≥95%		≥95%	1	1	
			部门绩效评价完成率	≥95%		≥95%	1	1	
			评价结果应用率	100%		100%	1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	年度企业研发财政补助计划完成率	100%		100%	2	2	
			科技创新券申领、兑现计划完成率	100%		100%	3	3	
			省市重大科技专项申报计划完成率	100%		100%	3	3	
			科技创新奖励计划完成率	100%		100%	3	3	
			引进新品种工作计划完成率	100%		100%	3	3	
			示范基地建设计划完成率	100%		100%	2	2	
			创业致富带头人培训计划完成率	100%		100%	2	2	
		履职目标实现	落实市委、市政府科技创新政策措施目标实现率	100%		100%	3	3	
			推进农业产业发展、助力贫困户增收脱贫目标实现情况	较好实现		较好实现	3	3	
		效益指标	35	履职效益	经济效益：引导企业研发投入	≥0.9亿元		≥0.9亿元	10
社会效益：带动提高全市R&D投入占GDP比重	≥0.05					≥0.05	10	10	
满意度	享受补助企业满意度			≥95%		≥95%	10	10	
	受益群众满意度			≥95%		≥95%	5	5	
注：1. 目标采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的轻重程度自主确定各项二级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标20分、产出指标25分、效益指标25分。									

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

李静静

3977131

单位: 万元

项目名称		2022年市重大科技专项						
主管部门及代码		平顶山市科学技术局			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	950	475	475	5	47.5%	84.0	
	其中: 当年财政拨款	950	1000	475	—	47.5%		
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对2020年、2021年市重大科技专项、揭榜挂帅项目进行补助, 攻克一批关键核心技术, 提升我市科技创新能力。			解决了一批关键共性技术难题。据统计, 已开发新产品15个, 新工艺、新技术24项, 发表论文30篇。				
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	经济成本指标	市级奖补资金	1000万元	475万元	10	5	因疫情原因, 2022年度市重大科技专项未能及时立项, 预算资金未拨付使用
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	2020年度重大专项	3项	3项	10	10	
			2021年度市重大专项	7项	7项	10	10	
		质量指标	奖励对象符合率	100%	100%	3	3	
		时效指标	确定享受奖励时间		2021年12月	5	5	
			奖励资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	资金使用量	1275	1275	8	8	
	效益指标	经济效益指标	带动研发项目经费预算总投入	≥5000万元	8000万元	6	6	
			支持企业实现年新增销售收入	≥1亿元	1.2亿元	5	5	
		社会效益指标	引领带动全市各地加大高企培育力度效果	显著	显著	3	3	
			引导建立研发预算制度企业数量	≥450家	475家	5	5	
		生态效益指标	提高技术水平, 降低环境污染效果	显著提升	显著提升	3	3	
		可持续影响指标	支撑经济高质量发展	促进	促进	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理部门满意度	≥90%	100%	5	5	
			享受补助企业满意度	≥90%	100%	5	5	
总分						84	84.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

李静静

3977131

单位: 7

项目名称		2022年市科技券专项						
主管部门及代码		平顶山市科学技术局			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	700	350	350	10	100.0%	100.0	
	其中: 当年财政拨款	700	350	350	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对科技型中小企业兑现2020年度科技创新券, 引导企业提升创新能力, 加大科技型中小企业培育力度。			2022年, 32家科技型中小企业实现销售收入总计130.68亿元, 新增就业岗位300余个, 研发新产品、新技术25项、申请专利68项、发表论文10篇、形成行业标准5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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级奖补资金	350万元	350万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	兑现2021年度科技创新券	≥30家	32家	10	10	
		质量指标	兑现企业符合率	100%	100%	6	6	
		时效指标	确定享受奖励时间	2022年12月底前	2022年9月	10	10	
			奖励资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
			支出与预算相符	支出与预算一致	支出与预算一致	8	8	
	效益指标	经济效益指标	引导企业加大研发投入	2亿元	2亿元	8	8	
			支持企业实现年新增销售收入	1亿元	1亿元	6	6	
		社会效益指标	引领带动全市各地加大科技型中小企业培育力度效果	显著	显著	6	6	
		生态效益指标	引进新型研发设备, 降低资源浪费效果	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	提升研发仪器使用率	≥90%	100%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务管理部门满意度	≥90%	100%	5	5	
			享受科技创新券企业满意度	100%	100%	5	5	
	总分						100	100.0

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

李静静

3977131

单位: 万

项目名称		2022年市研发财政补助专项						
主管部门及代码		平顶山市科学技术局			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	636.8	318.4	318.4	7	57.9%	97.0	
	其中: 当年财政拨款	636.8	318.4	318.4	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对2021年度市级企业研发财政补助, 充分发挥财政资金引导作用, 引导和激励企业增加研发投入。			市辖区96家企业获得省市研发财政补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	市级奖补资金	550万元	318.4万元	10	7	根据省研发补助方案, 108家企业中有12家企业享受补助资金低于1万元, 不予补助, 故降低了市级配套补助资金总数。
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助企业数量	≥90家	96家	10	10	
			新培育高企数量	≥40家	41家	10	10	
		质量指标	补助兑现符合率	100%	100%	6	6	
		时效指标	确定享受奖励时间	2023年12月底前	2023年3月	8	8	
	奖励资金拨付及时率		100%	100%	6	6		
	效益指标	经济效益指标	引导企业研发投入	11亿元	11亿元	10	10	
		社会效益指标	指标1: 带动提高全市研发投入强度	1.61%	1.61%	6	6	
			引领带动全市各地加大高企培育力度效果	显著	显著	5	5	
			引导企业建立研发预算制度数量	223家	223家	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	支撑经济高质量发展效果	促进	促进	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务管理部门满意度	100%	100%	5	5	
指标2: 享受补助企业满意度			100%	100%	5	5		
总分						97	97.0	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

李静静

3977131

单位: 天

项目名称		2021年市高新技术企业奖补专项						
主管部门及代码		平顶山市科学技术局			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	820	410	410	10	100.0%	99.0	
	其中: 当年财政拨款	820	410	410	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对2021年度新增高新技术企业和连续三次通过高新技术企业进行奖补, 提升创新主体培育质量。			2022年, 全市新增高新技术企业95家, 同比增长43.6%。其中市辖区首次认定高新技术企业35家, 连续三次通过认定6家, 共计41家, 完成培育目标任务。				
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	经济成本指标	市级奖补资金	≥360万元	410	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新认定高新技术企业数量	≥30家	35	10	10	
			连续三次通过认定高新技术企业数量	≥5家	6	10	10	
		质量指标	奖励对象符合率	100%	100%	5	5	
			推荐上报企业达标率	100%	100%	5	5	
		时效指标	确定享受奖励时间	2022.12月底前	2022年6月	8	8	
			奖励资金拨付及时率	100%	100%	6	6	
	效益指标	经济效益指标	引导全社会研发投入增加	≥5亿元	5.26亿元	8	8	
			企业实现销售收入	3.5亿元		8	8	
		社会效益指标	引领带动全市各地加大高企培育力度效果	显著		5	5	
			引导培育科技型中小企业数量	684家	684家	8	8	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	高企培育数量增长率	≥40	43.5	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	享受奖励对象满意度	≥90%	≥95%	3	2		
总分					99	99.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

李静静

3977131

单位: 万元

项目名称		2022年市科技特派员专项						
主管部门及代码		平顶山市科学技术局			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	147.4	73.7	73.7	10	21.0%	5.0	
	其中: 当年财政拨款	147.4	73.7	73.7	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	选派11个产业科技特派员服务团, 在全市范围内开展服务, 年开展服务≥1200次, 推广使用先进技术>50项, 助力乡村振兴。			选派110名科技特派员, 组建11个产业科技特派员服务团, 对接全市12个县(市、区)开展科技帮扶, 2022年开展科技服务1286次, 推广先进适用技术59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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	投入市级奖补资金	73.7万元	73.7万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展科技特派员服务团数量	11	11	10	10	
			帮扶县(市、区)	12	12	10	10	
		质量指标	补助对象条件符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时间	2022.12月底前	2022年12月	10	10	
	资金拨付及时率		100%	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	开展技术服务次数	≥1200	1286	10	10	
			推广适用先进技术数量	≥50个	59	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	100%	100%	5	5	
受援对象满意度			100%	100%	5	5		
总分						100	95	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

李静静

3977131

单位: 万元

项目名称		2022年市揭榜挂帅专项						
主管部门及代码		平顶山市科学技术局			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	300	150	150	10	50.0%	5.0	
	其中: 当年财政拨款	300	150	150	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对2021年市揭榜挂帅项目进行补助, 攻克一批关键核心技术, 提升我市科技创新能力。			2021年度市级“揭榜挂帅”项目, 技术产品已投放市场, 技术水平达到国内领先地位。				
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	经济成本指标	投入市级奖补资金	150万元	150万元	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助企业数量	2	2	10	10	
		质量指标	奖励对象符合率	100%	100%	10	10	
		时效指标	经费发放时间	2022.12月底前	2022年12月	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	带动研发项目经费预算总投入	≥2000万元	2300万元	10	10	
		社会效益指标	引领带动全市各地加大高企培育力度效果	显著	显著	5	5	
			引导建立研发预算制度企业数量	≥50个	59	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助人员满意度	100%	100%	5	5	
			受援对象满意度	100%	100%	5	5	
	总分					85	85	

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。

项目单位自评表

(2022年度)

填表人及联系方式:

李睿华

3783307

单位: 万

项目名称		房租收入办公经费						
主管部门及代码		平顶山市科学技术局			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	122.76	61.6	61.6	10	100.0%	10.0	
	其中: 当年财政拨款	122.76	61.6	61.6	—	100.0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 完成科技项目申报、推广宣传、业务培训等工作 目标2: 进一步强化市级科技计划项目管理, 完善单位政府采购			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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 公务印刷次数	≤5次	≤5次	3	3	
			指标2: 布展次数	≥2次	≥2次	1	1	
			指标3: 办公网络维护系统数量	2个	2个	1	1	
			指标4: 物业服务面积	≥3000m ²	≥3000m ²	2	2	
			指标5: 会议召开次数	≥10次	≥10次	2	2	
		质量指标	指标1: 公务印刷合格率	100%	100%	3	3	
			指标2: 展览与实施方案一致性	一致	一致	2	2	
			指标3: 合同约定事项履约率	100%	100%	3	3	
			指标4: 系统正常运转率	100%	100%	2	2	
			指标5: 会议计划完成率	100%	100%	3	3	
		时效指标	指标1: 会议、展览开展及时性	及时	及时	3	3	
			指标2: 公务印刷及时性	及时	及时	5	5	
			指标3: 系统故障修复时间	≤2小时	≤2小时	2	2	
			指标4: 物业服务提供及时性	及时	及时	3	3	
		成本指标	指标1: 会议、展览	≤20万	≤20万	5	5	
	指标2: 公务印刷		≤30万	≤30万	5	5		
	指标3: 后勤服务		≤20万	≤20万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1: 保障部门正常运转	有效	有效	20	20	
指标2: 提升公众对里入科技事项知晓度			明显	明显	10	10		
生态效益指标		指标1:						
可持续影响指标	指标2:							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 上级部门满意度	100%	100%	5	5		
		指标2: 工作人员满意度	100%	100%	2	2		
		指标2: 群众满意度	100%	100%	3	3		
总分					90	90.0		

注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。