

2024 年度
安阳市北关区科学技术局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 北关区科学技术局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“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 北关区科学技术局概况

一、部门职责

安阳市北关区科学技术局是区政府工作部门，为正科级。作为全区科技行政主管部门，落实“抓战略、抓改革、抓规划、抓服务”总要求，聚焦“面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康”，站在对接省、市战略和服务全区大局的高度，进入全市科技力量先进行列，提升北关区在全市科技力量建设中的地位，发挥区委、区政府科技创新智囊团、参谋部作用，以打造区域创新高地为目标，优化创新资源配置，培育重点产业、企业，突破关键核心技术，加快科技创新成果转化，促进产业链、供应链、创新链、要素链、制度链等深度耦合。建立高效科学的科技管理运行机制。按照创新链产业链深度耦合的科研范式，推进科研体制重塑性改革，构建以企业为主体、市场为导向、政用产学研深度融合的一流创新生态。

二、机构设置

安阳市北关区科学技术局内设机构 3 个，包括：办公室、

规划与产业科技股（审批服务股）、企业创新与平台建设股。

从决算单位构成看，科学技术局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 2 个：

1. 北关区科学技术局本级
2. 安阳市北关区科技创新服务中心（二级机构事业单位）（非独立核算单位）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	19.50	一、一般公共服务支出	14	19.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7			20	
	8			21	
本年收入合计	9	19.50	本年支出合计	22	19.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	19.50	总计	26	19.50

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
单位：万元

部门：

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		19.50	19.50					
2060101	行政运行	12.99	12.99					
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83					
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57					
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74					

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

单位：万元

部门：

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		19.50	18.43	1.07			
2060101	行政运行	12.98	11.91	1.07			
2069999	其他科学技术支出	0.01	0.01				
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83				
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57				
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74				

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

单位：万元

部门：

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	19.50	一、一般公共服务支出	15		19.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	19.50	本年支出合计	23		19.50		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				

国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	19.50	总计	28		19.50		

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

单位：万元

部门：

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		19.50	18.43	1.07
2060101	行政运行	12.98	11.91	1.07
2069999	其他科学技术支出	0.01	0.01	
2080501	行政单位离退休	3.37	3.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.83	1.83	
2101101	行政单位医疗	0.57	0.57	
2101103	公务员医疗补助	0.74	0.74	

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

单位：万元

部门：

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	15.06	302	商品和服务支出	1.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	9.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.92	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	1.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.74	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.37	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.07	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18.43	公用经费合计					1.07

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

单位：万元

部门：

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							

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。

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

部门整体支出绩效自评情况表
(年度)

公开 10 表

部门（单位）名称									
部门整体支出情况 (万元)				年初预算数	全年预算	全年执行	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额						10		
	资金来源	政府预算资金							
		财政专户管理资金							
		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:								
	目标 2:								
	...								
年度 主要 任务	任务名称		主要内容			任务完成情况			
	任务 1:								
	任务 2:								
	...								
绩效指标									
一级指标	分值	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	30	工作目标管理	年度履职目标相关						
			工作任务科学性						
			绩效指标合理性						
		预算和财务管理	预算编制完整性						
			专项资金细化率						

			预算调整率						
			结转结余率						
			“三公经费”控制率						
			政府采购执行率						
			决算真实性						
			资金使用合规性						
			管理制度健全性						
			预决算信息公开性						
			资产管理规范性						
		绩效管理	绩效监控完成率						
			绩效自评完成率						
			部门绩效评价完成						
			评价结果应用率						
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作1计划完成						
			重点工作2计划完成						
									
		履职目标实现	年度工作目标1实现						
			年度工作目标2实现						
									
效益指标	35	履职效益	经济效益						
			社会效益						
.....									
满意度		社会公众满意度							
		服务对象满意度							
									
总分						100			

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2023 年第二批省创新生态支撑专项预算资金						
主管部门	安阳市北关区科学技术局	实施单位			安阳市北关区科学技术局		
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:	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	0	—	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		资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4	
	使用规范性		由单位负责人审批，财政部门监管下，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	4	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。		5	5	
年度总体	预期目标		实际完成情况				

目标	军民融合创新创业大赛获奖 1 家		军民融合创新创业大赛获奖 1 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	认定奖补	=10 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	获奖企业数量	=1 家	1 家	10	10	0.00	
	质量指标	军民融合创新创业获奖	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年一拨付	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创新能力提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2023 年第五批省创新生态支撑专项经费						
主管部门	安阳市北关区科学技术局		实施单位		安阳市北关区科学技术局		
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：	0	10	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	10	0	—	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		资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4	
	使用规范性		由单位负责人审批，财政部门监管下，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	4	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过小小科学家认定		通过小小科学家认定				

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	认定奖补	=10 万元	0 万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	奖补	≥10 万元	0 万元	5	0	-100.00	积极沟通
产出指标	数量指标	小小科学家认定数量	=1 家	1 家	15	15	0.00	
	质量指标	符合小小科学家申报要求	通过认定	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	小小科学家操作室增加	=1 家	1 家	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	省企业创新引导专项资金						
主管部门	安阳市北关区科学技术局		实施单位		安阳市北关区科学技术局		
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:	0	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	40	0	—	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		资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4	
	使用规范性		由单位负责人审批，财政部门监管下，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	4	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	省级创新创业大赛获奖 3 家		省级创新创业大赛获奖 3 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	奖补金额	=40 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	参赛企业数量	≥3 家	3 家	10	10	0.00	
	质量指标	进入省级创新创业大赛并获奖	通过	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年一拨付	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	创新能力提升	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	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	开办经费						
主管部门	安阳市北关区科学技术局		实施单位		安阳市北关区科学技术局		
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：	0	4.5	1.07	10	23.78 %	2.38
	财政拨款	0	4.5	1.07	—	23.78 %	—
	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		资金安排符合相关管理办法，安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		根据财政部门的安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
	使用规范性		项目资金的使用，由单位负责人审批，在财政部门监管下，依据相关文件严格按照标准支付		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	更好的提升业务保障能力，协助做好优化营商环境、科技运行高质量发展等工作。		有序推进单位组建、制度建设以及初期业务筹建，助力区域创新发展。				

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	预算控制	≤4.5 万	1.07 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置商品数量	满足日常办公使用	100%	10	10	0.00	
	质量指标	购置商品合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	采购时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障科技运行及公共事务顺利开展	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	业务保障能力提升	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.38		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	高新技术企业省级认定奖补						
主管部门	安阳市北关区科学技术局		实施单位		安阳市北关区科学技术局		
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:	0	97.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	97.5	0	—	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		资金安排符合相关管理办法, 资金分配有测算依据, 分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		根据财政安排及时合规拨付资金, 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4	
	使用规范性		由单位负责人审批, 财政部门监管下, 严格按照下达预算的科目和项目执行, 支出依据合规, 无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	4	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效自评等工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高企通过认定数量 10 家		高企通过认定数量 10 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	认定奖补	=97.5 万元	0 万元	5	0	0.00	
	社会成本指标	奖补	≥97.5 万元	0 万元	5	0	-100.00	积极沟通拨付资金
产出指标	数量指标	通过高新技术企业认定	=10 家	10 家	10	10	0.00	
	质量指标	高企通过申报要求	通过认定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年一奖励	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技成果	增加	100%	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	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	安阳市技术合同认定登记奖补资金						
主管部门	安阳市北关区科学技术局	实施单位			安阳市北关区科学技术局		
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:	0	14.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	14.5	0	—	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		资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4	
	使用规范性		由单位负责人审批，财政部门监管下，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	4	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	技术合同登记奖补 14.5 万元		争取技术合同登记奖补 14.5 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	奖补认定	=14.5 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	奖补主体数量	=4 家	4 家	10	10	0.00	
	质量指标	技术合同登记申报率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	一年一拨付	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	技术合同登记金额	增加	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企事业单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表								
2025 年 09 月								
项目 名称		2024 年第三批省创新生态支撑专项经费						
主管 部门		安阳市北关区科学技术局		实施单位		安阳市北关区科学技术局		
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：	0	20	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	0	20	0	—	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		深入调研与分析，确保项目定位准确，目标清晰，注重项目的可持续性。		5	5	
		拨付合规性		建立预算调整机制，根据项目实际执行情况，定期对预算进行调整，提高预算使用效率。		5	4	
		使用规范性		对预算进行精细化安排，加强预算执行的规范。		5	4	
		预算绩效管理情况		建立完善的项目管理制度，确保项目按照既定目标推进，定期对项目进展进行评估		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	培养学校申报小小科学家创新实验室			成功申报小小科学家创新实验室				
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	省级奖补	=20 万元	0 万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益群众人数	≥50 人	50 人	5	5	0.00	
		新增省级平台数量	=2 家	2 家	5	5	0.00	
	质量指标	平台验收认定	通过省厅认定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付时间	一年一拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科技常识普及	提升	100%	10	10	0.00	
		加快科技创新体系建设	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意程度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 09 月							
项目名称	2023 年通过认定的国家高新技术企业奖补资金						
主管部门	安阳市北关区科学技术局	实施单位			安阳市北关区科学技术局		
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:	0	160	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	160	0	-	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		资金安排符合相关管理办法，资金分配有测算依据，分配结果公平合理。		5	5	
	拨付合规性		根据财政安排及时合规拨付资金，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	4	
	使用规范性		由单位负责人审批，财政部门监管下，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支、超预算等情况。		5	4	
	预算绩效管理情况		纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评等工作。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	2023 年通过国家高新技术企业认定首次申报加复审大于等于 12 家企业		2023 年通过国家高新技术企业认定首次申报加复审大于等于 12 家企业				

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	高企奖补	≥160 万元	0 万元	10	0	-100.00	积极沟通
产出指标	数量指标	2023 年度通过认定的国家高新技术企业奖补资金	≥12 家	12 家	10	10	0.00	
	质量指标	通过省科技厅认定	省科技厅认定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付周期	≥1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障知识产权创新能力提升	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	知识产权创新能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	78		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 19.50 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 19.50 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2024 年 6 月刚成立。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 19.50 万元，其中：财政拨款收入 19.50 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 19.50 万元，其中：基本支出 18.43 万元，占 94.51%；项目支出 1.07 万元，占 5.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 19.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 19.50 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2024 年 6 月刚成立。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19.50 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 19.50 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2024 年 6 月刚成立。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 19.50 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 19.50 万元，占 100%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 19.50 万元，超出年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)科技服务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.98 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2024 年 6 月刚成立。

2. 一般公共服务支出（类）科技服务（款）其他科学支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.01 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2024 年 6 月刚成立。

3. 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 0 万元，支出决算为 3.37 万元，超出年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位 2024 年 6 月刚成立。

4. 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 0 万元，支出决算为 1.83 万元，超出年初预算的 100%。

决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月刚成立。

5. 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0.57万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月刚成立。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，超出年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位2024年6月刚成立。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出19.50万元。其中：人员经费18.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费1.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络

及软件购置更新、其他资本性支出。（根据单位实际情况填列）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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，完成年初预算的 0%。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。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，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2024 年期末，单位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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 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 万元。主要用于无。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 19.50 万元，比 2023 年度增加 19.50 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2024 年 6 月刚成立。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：（1）目标设定：依据当地科技发展规划与上级要求，确定年度科技工作总体目标。（2）指标构建：构建全面指标体系，涵盖科技项目申报与实施数量、高新技术企业及科技型中小企业培育数量、研发投入强度、科技成果转化数量、创新平台建设数量等产出指标；科技成果对产业发展的促进作用、对经济增长的贡献率等效益指标；以及服务对象对科技局工作的满意度等满意度指标。（3）执行监控：在执行中，定期收集数据，对各项指标完成进度跟踪监控。建立预警机制，对进度滞后指标及时预警，深入分析原因。（4）结果评估：年末依据设定指标和标准，全面评估工作绩效。对比实际完成值与目标值，判断目标完成程度。

(二) 部门整体绩效自评结果

我部门 2024 年度整体支出预算总额 0 万元，决算总额 19.50 万元，因本单位 2024 年 6 月成立，无部门整体绩效评价。

(三) 项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 8 个，决算资金共 1.07 万元，占 2024 年所有项目支出总额的 5.49%，分别是：

1. 2023 年第二批省创新生态支撑专项预算资金项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：军民融合创新创业大赛获奖 1 家；效益指标设定及完成情况：创新能力提升 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

2. 2023 年第五批省创新生态支撑专项经费项目，项目 2024 年预算数 10 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：通过小小科学家认定 1 家；效益指标设定及完成情况：小小科学家操作室增加 1 家；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

3. 2023 年通过认定的国家高新技术企业奖补资金项目，项目 2024 年预算数 160 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：2023 年通过国家

高新技术企业认定首次申报加复审大于等于 12 家企业；效益指标设定及完成情况：知识产权创新能力提升 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

4. 2024 年第三批省创新生态支撑专项经费项目，项目 2024 年预算数 20 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：新增省级平台数量 2 家；效益指标设定及完成情况：加快科技创新体系建设提高 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

5. 安阳市技术合同认定登记奖补资金项目，项目 2024 年预算数 14.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：奖补主体数量 4 家；效益指标设定及完成情况：技术合同登记金额增加 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

6. 安阳市技术合同认定登记奖补资金项目，项目 2024 年预算数 97.5 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：高企通过认定数量 10 家；效益指标设定及完成情况：科技成果增加 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

7. 开办经费项目，项目 2024 年预算数 4.5 万元，决算

数 1.07 万元，自评得分 92.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：购置少量商品数量，满足日常办公使用；效益指标设定及完成情况：保障科技运行及公共事务顺利开展，提升工作效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

8. 省企业创新引导专项资金项目，项目 2024 年预算数 40 万元，决算数 0 万元，自评得分 78 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：省级创新创业大赛获奖 3 家；效益指标设定及完成情况：创新能力提升 100%；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的开办经费项目进行了重点项目再评价，评价得分 92.38 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：购置少量商品数量，满足日常办公使用；效益指标设定及完成情况：保障科技运行及公共事务顺利开展，提升工作效率；发现的主要问题、原因分析及改进措施：财政资金紧张，后续需与财政局沟通，积极拨付。

同时，按照有关要求，针对中央、省财政转移支付资金，对 0 个项目进行了重点评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。