

濮阳县科学技术局 2023 年度部门决 算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 濮阳县科学技术局概况

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

第一部分 濮阳县科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全科技创新激励机制，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，承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

（三）建立统一的县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政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设；会同有关部门统筹管理县级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施；促进科技金融紧密结合。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制县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，凝练一流创新课题；牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调应用基础研究；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，引导组织濮阳县企业组建实验室、中试基地等创新平台和创新基地建设，

推动科研条件保障建设和科技资源开放共享；组织协调实施大科学计划和大科学工程。

（六）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、政策和措施；组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；负责科技服务业工作；支持安全生产领域的科学技术研究；负责高新技术企业认定推荐工作。

（七）牵头推进全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹县域科技创新体系建设。指导协调高新技术产业培育和高科技企业认定工作；推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（八）统筹县域科技创新体系建设。指导协调高新技术产业培育和高科技企业认定工作；推动科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设。

（九）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，牵头建立健全科技伦理治理体系；组织实施创新调查，指导全县科技保密工作。

（十）负责全县对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全县出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设；负责全县两院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站、中原学者科学家工作室等建设与管理；拟订全县种学普及和科学传播规划、政策并组织实施。

（十三）负责河南省科学技术奖励推荐相关工作。

（十四）承担县委科技委员会有关具体工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

濮阳县科学技术局内设机构 6 个，包括：办公室、现代工业科技股、现代农业科技股、科技项目统筹推进与监督股（计划财务股）实验室与平台基地建设股、科技人才与成果转化股（濮阳县外国专家服务室）。

从决算部门构成看，濮阳县科学技术局部门决算无独立核算所属单位，本级决算即为部门决算。

第二部分 2023 年度部门决算表

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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	670.29	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	550.18
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	83.55
	9		九、卫生健康支出	40	16.40
	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	20.16
	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

2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
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	670.29	本年支出合计	58	670.29
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	670.29	总计	62	670.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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		670.29	670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550.18	550.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	290.64	290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.04	10.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度收入决算表

部门：濮阳县科学技术局

公开02表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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。

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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		670.29	364.37	305.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	550.18	244.26	305.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	244.26	244.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	57.66	57.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	5.24	0.00	5.24	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	290.64	0.00	290.64	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	290.64	0.00	290.64	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	10.04	0.00	10.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	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	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	43.46	43.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	42.61	42.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年度财政拨款收入支出决算总表

部门：濮阳县科学技术局

公开04表
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	670.29	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	550.18	550.18	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	83.55	83.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.40	16.40	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	20.16	20.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：濮阳县科学技术局

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
	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	670.29	本年支出合计	59	670.29	670.29	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	670.29	总计	64	670.29	670.29	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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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		670.29	364.37	305.92
206	科学技术支出	550.18	244.26	305.92
20601	科学技术管理事务	244.26	244.26	0.00
2060101	行政运行	57.66	57.66	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	186.60	186.60	0.00
20603	应用研究	5.24	0.00	5.24
2060302	社会公益研究	5.24	0.00	5.24
20604	技术与研究与开发	290.64	0.00	290.64
2060499	其他技术与研究与开发支出	290.64	0.00	290.64
20605	科技条件与服务	10.04	0.00	10.04
2060599	其他科技条件与服务支出	10.04	0.00	10.04
208	社会保障和就业支出	83.55	83.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.67	38.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.50	28.50	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.17	10.17	0.00
20808	抚恤	43.46	43.46	0.00
2080801	死亡抚恤	42.61	42.61	0.00
2080899	其他优抚支出	0.85	0.85	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	16.40	16.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.40	16.40	0.00
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53	0.00
2101102	事业单位医疗	13.87	13.87	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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
221	住房保障支出	20.16	20.16	0.00
22102	住房改革支出	20.16	20.16	0.00
2210201	住房公积金	20.16	20.16	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。

2023年度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：濮阳县科学技术局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	294.03	302	商品和服务支出	13.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	149.92	30201	办公费	3.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.24	30202	印刷费	4.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	21.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费	0.04	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.40	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	28.50	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	16.40	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	1.42	30211	差旅费	1.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.16	30212	因公出国（境）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.36	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	54.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.77	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	42.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.85	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	1.12	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

人员经费			公用经费					
经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数	经济 分类 科目	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.93	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	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	3.40	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支	1.16			
人员经费合计		348.78	公用经费合计					15.59

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：濮阳县科学技术局

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。

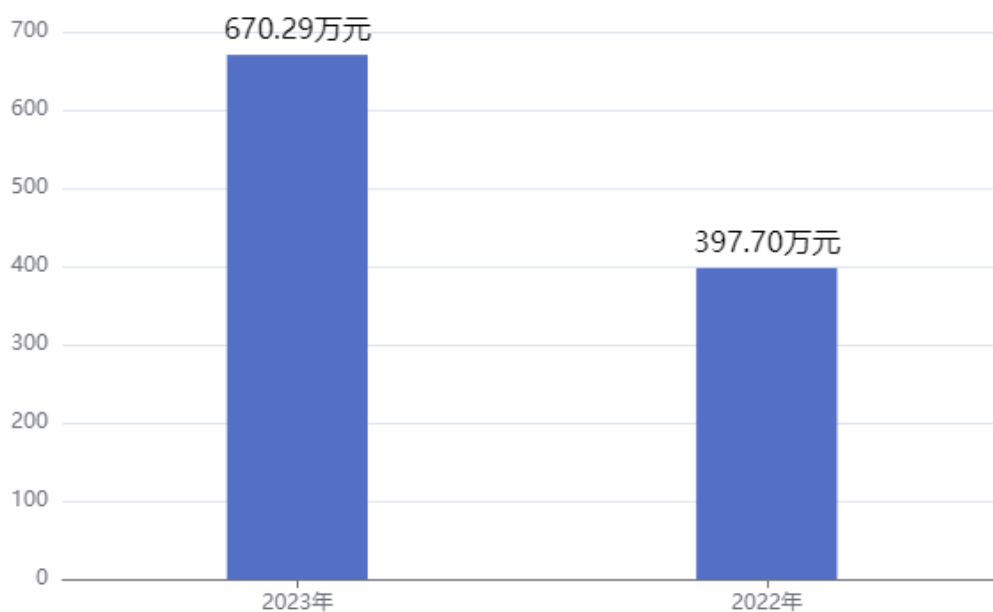
说明：我部门没有安排财政拨款“三公经费”支出，故本表无数据。

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 年收、支总计均为 670.29 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 272.59 万元，增长 68.54%，主要原因是人员工资和项目经费增加。

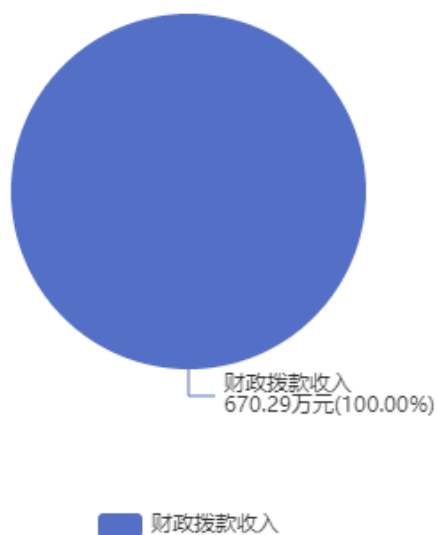
收入支出决算总体变动情况图



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 670.29 万元，其中：财政拨款收入 670.29 万元，占 100.00%。

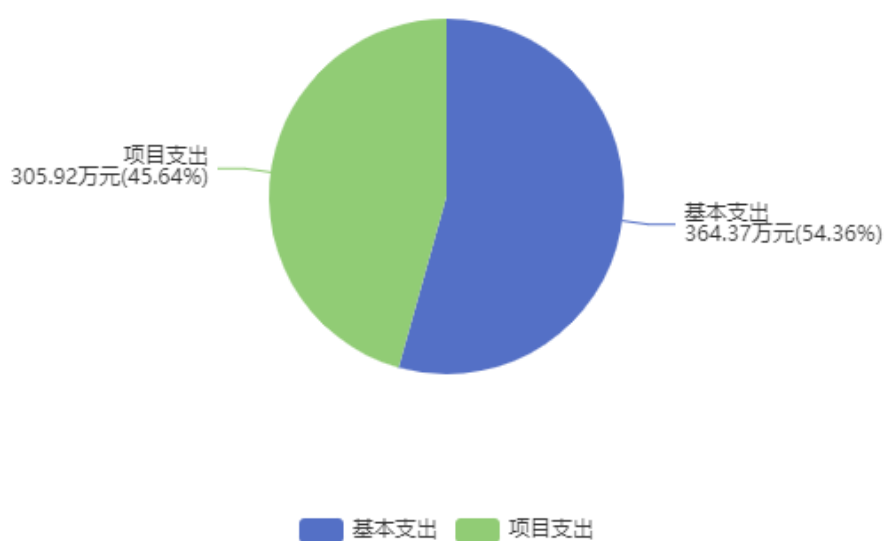
本年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 670.29 万元，其中：基本支出 364.37 万元，占 54.36%；项目支出 305.92 万元，占 45.64%。

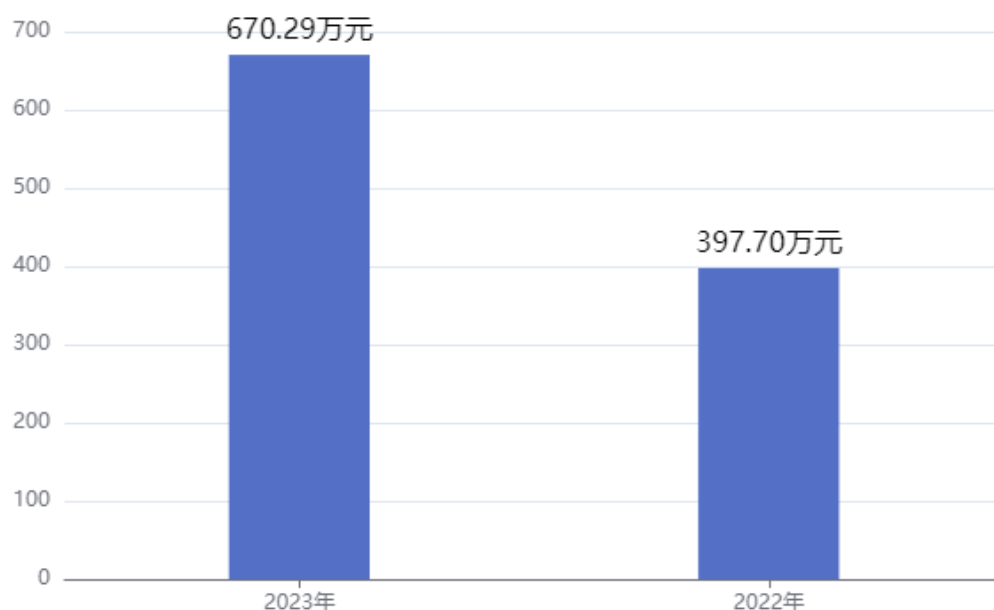
支出决算结构图



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 670.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 272.59 万元，增长 68.54%。主要原因是人员工资和项目经费增加。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

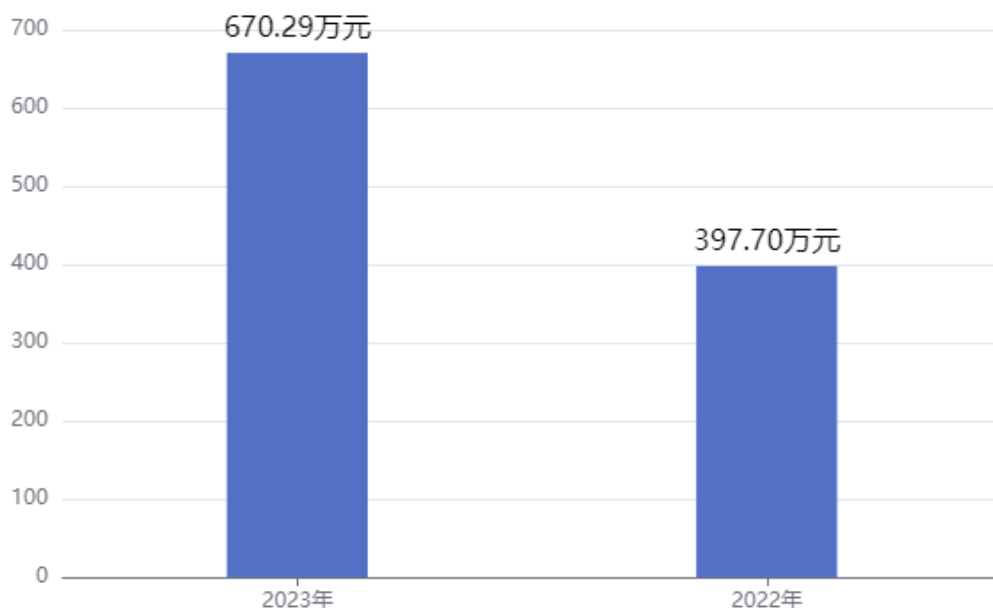


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 670.29 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 272.59 万元，增长 68.54%。主要原因是人员工资和项目经费增加。

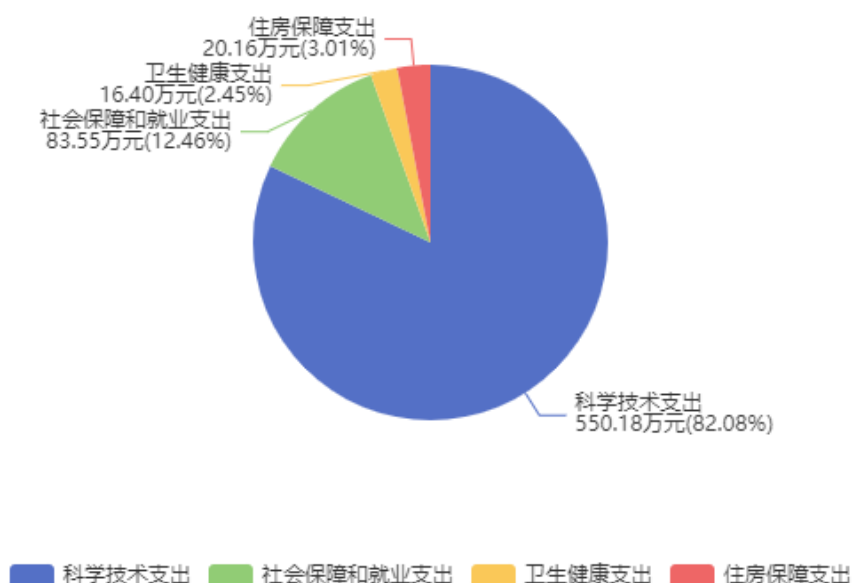
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 670.29 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）550.18 万元，占 82.08%；社会保障和就业支出（类）83.55 万元，占 12.46%；卫生健康支出（类）16.40 万元，占 2.45%；住房保障支出（类）20.16 万元，占 3.01%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(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 3664.68 万元，支出决算为 670.29 万元，完成年初预算的 18.29%。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 78.20 万元，支出决算为 57.66 万元，完成年初预算的 73.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，支出减少。

2. 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 225.10 万元，支出决算为 186.60 万元，完成年初预算的 82.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩各项支出。

3. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。

年初预算为 0.26 万元，支出决算为 5.24 万元，完成年初预算的 2015.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

4. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为 3259.66 万元，支出决算为 290.64 万元，完成年初预算的 8.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目减少。

5. 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 20.00 万元，支出决算为 10.04 万元，完成年初预算的 50.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未完成。

6. 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 28.60 万元，支出决算为 28.50 万元，完成年初预算的 99.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 14.45 万元，支出决算为 10.17 万元，完成年初预算的 70.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 42.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因死亡抚恤不可预估，需

申报追加资金。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.85 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预算。

10. 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 1.37 万元，支出决算为 1.42 万元，完成年初预算的 103.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

11. 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 2.53 万元，支出决算为 2.53 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 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 9.72 万元，支出决算为 13.87 万元，完成年初预算的 142.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

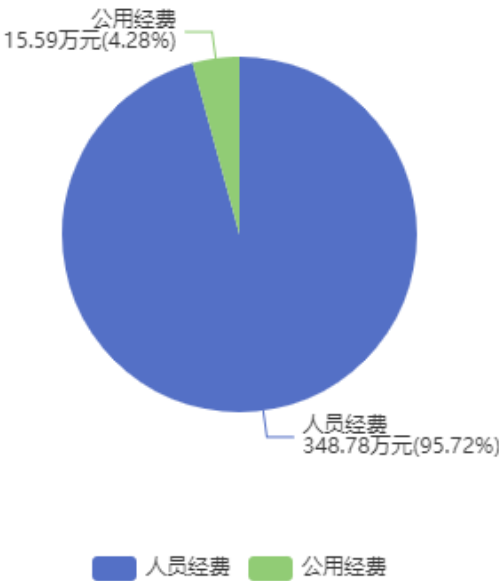
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 20.16 万元，完成年初预算的 105.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

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 364.37 万元。与上年度相比，减少 33.33 万元，下降 8.38%，主要原因：

三公经费和项目经费减少。其中：人员经费 348.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 15.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

我部门 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、一般公共预算财政拨款“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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 15.59 万元，比 2022 年度减少 86.97 万元，下降 84.80%。主要原因是三公经费和项目经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

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，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。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 670.29 万元，其中人员经费支出 348.78 万元，公用经费支出 15.59 万元；支出项目共 5 个，支出金额 305.92 万元。其中，进行项目绩效监控和绩效自评 5 个，自评金额 305.92 万元；

纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

1. 项目支出基本情况。

2023年项目绩效自评总数5个，支出总金额212.5万元。

（1）提前下达2023年中央引导地方科技发展专项资金预算项目预算安排20万元、实际执行20万元、执行率100%；

（2）2023年省企业创新引导专项经费项目预算安排10万元、实际执行10万元执行率100%。

（3）2023年第三批省企业创新引导专项资金项目预算安排127.5万元、实际执行127.5万元执行率100%。

（4）2023年第五批省创新生态支撑专项经费项目预算安排50万元、实际执行50万元执行率100%。

（5）2023年第七批省创新生态支撑专项经费项目预算安排5万元、实际执行5万元执行率100%。

2. 项目年度绩效目标完成情况。

2023年度，濮阳县科技局项目预算资金212.5万元，其中，年初预算安排212.5万元，年度追加0万元。全年执行212.5万元，执行率100%。安排预算项目5个。

3. 绩效自评结果及分析。

1、中央引导地方发展专项资金费项目的自评根据设计

的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 20 万元，资金到位 20 万元，实际使用 20 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

2、第三批省企业创新引导专项资金项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 127.5 万元，资金到位 127.5 万元，实际使用 127.5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

3、省企业创新引导专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 10 万元，资金到位 10 万元，实际使用 10 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

4、第五批省创新生态支撑专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 50 万元，资金到位 50 万元，实

际使用 50 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。
项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。5、第七批省创新生态支撑专项经费项目的自评根据设计的自评指标体系，采用目标评定、综合评定等方法开展绩效自评。经评价，自评得分 100 分，自评等级为：优。项目支出预算安排 5 万元，资金到位 5 万元，实际使用 5 万元，项目资金到位率 100%，支出实现率 100%。项目资金安排科学合理，资金拨付合规，使用规范，资金全部纳入绩效管理。年度绩效目标基本完成。

4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。

无。

5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。

无。

(三) 重点绩效评价结果。

评价组对照绩效指标评价体系，通过数据采集、实地调研和问卷访谈等方式，进行客观公正的绩效评价，最终确认我部门 2023 年度部门整体支出绩效评价得分 80.5 分。根据评价等级，濮阳县科学技术局 2023 年度部门整体支出绩效评价为“良”。

部门整体自评表

部门（单位）名称			濮阳县科学技术局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		7397.79	1891.98	0	10		0	0
	资金来源：（1）政府预算资金		7329.36	1805.36	0	—		0	—
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—		0	—
	（3）单位资金		68.43	86.62	0	—		0	—
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	濮阳县科技局在县委、县政府的正确领导下，认真落实十九大系列会议精神以及以及习近平总书记视察河南重要讲话精神，深刻全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，科技各方面工作体质增效。				2023年，备案成功科技型中小企业60家，已组织河南康德五金制造有限公司、濮阳天顺风电设备有限公司、河南茂恒环境产业有限公司，濮阳美德喷涂有限公司、濮阳林氏医疗制品有限公司、濮阳润涂新材料有限公司、河南博美电工有限公司7家企业申报第一批国家高新技术企业，指导濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司濮阳天源生物科技有限公司、濮阳市汇元药业有限公司、3家企业进行国家高新技术企业复审，省科技厅公示已结束。组织濮阳天耕农业科技有限公司、河南安达新材料科技有限公司、濮阳天顺新能源设备有限公司、濮阳市宏远新能源科技有限公司、濮阳天顺风电设备有限公司5家企业成功申报市级工程技术研究中心为充分利用县内外科技创新资源，集中力量攻克制约我县产业发展关键技术核心难题，加快重大科技成果转化，推动产业链创新链深度融合，组织濮耐、蔚林、中祺绿探3家企业成功申报市级科技重大专项。2023年我县又有33家规上工业企业分别与清华大学、哈尔滨工业大学等27所高等院校进行校企合作。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	引导高新技术企业发展		推动高新技术企业创新发展		2023年，备案成功科技型中小企业60家，已组织河南康德五金制造有限公司、濮阳天顺风电设备有限公司、河南茂恒环境产业有限公司，濮阳美德喷涂有限公司、濮阳林氏医疗制品有限公司、濮阳润涂新材料有限公司、河南博美电工有限公司7家企业申报第一批国家高新技术企业，指导濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司濮阳天源生物科技有限公司、濮阳市汇元药业有限公司、3家企业进行国家高新技术企业复审，省科技厅公示已结束。组				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	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%	2	2	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	10%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	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%	1	1	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成1率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	部门履职能力提升	提升	100%	20	20	0.00%	
		满意度	合作企业满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
总分						100	92.06		

项目单位自评表

项目名称		2023年第七批省创新生态支撑专项经费									
主管部门		濮阳县科学技术局				实施单位		濮阳县科学技术局			
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）：	0		5		5		10	100	10
		政府性预算资金	0		5		5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		濮阳县科技局在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实十九大系列会议精神以及以及习近平总书记视察河南重要讲话精神，深刻全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，科技各方面工作体质增效。				今年以来，我县省、市、县三级特派员达到 35人（其中省级特派员11人，市级特派员14人，县级特派员10人），实现全县重点村全覆盖，主动和服务对象对接，深入田间地头，利用线上和线下的沟通方式进行指导;加强科技特派员对农户、企业的培训、咨询和技术指导工作，全面提升农民群众的知识技术水平，帮助他们掌握一技之长，增强致富本领;每名科技特派员服务时佩戴胸牌，服务现场悬挂条幅。科技特派员充分利用网络微信、电话、现场服务等形式开展技术服务192余次,推广新技术30项,接受技术咨询984余次、提供技术信息1509余条,解决技术问题327项，培训人员1000余人次,培养乡土人才278人，科技致富带头人244人，发放技术资料7189余份。					
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	2023年第七批省创新生态支撑专项经费	5万元	5万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	县科技特派员	≥10个	10个	10	10	0.00%		

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
	产出 指标	质量指标	全县企业、农业 覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标	企业、农业产品 收入占总收入比 例	≥60%	60%	15	15	0.00%	
		社会效益 指标	促进企业农业创 新技术发展	有效促进	100%	10	10	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	县科技特派员满 意度	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年第五批省创新生态支撑专项经费。									
主管部门		濮阳县科学技术局				实施单位		濮阳县科学技术局			
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）：	0		50		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		50		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过政策实施，推动企业建立研发投入预算管理制度，引导企业有计划、持续地加大研发投入，逐步提升濮阳县创新发展水平。同时，健全企业研发费用统计体系，推动我县研发投入强度和高新技术企业数量有较大的提升，助理打好转型发展攻坚战。				1、通过项目实施，引进西瓜甜瓜蔬菜新品种10个，包括高档彩虹礼品西瓜，精品红壤小吊瓜，薄皮甜瓜、奶油草莓及蔬菜新品种等；建立工厂集约育苗示范基地100亩，推广简约栽培示范基地2000亩，公司将实现年销售收入2400 万元，利润480 万元。开展技术推广及技术培训活动9次，推广新技术5项，培训人员1200人次以上，带动低收入农户600户发展种植经济，示范带动栽培面积5000亩以上，为低收入农户人均增收3000元以，综合带动社会经济效益增加1000万元以上。 2、为了提高农民种植技术与机械化作业水平，开展多项农业技术培训与现场观摩会，举办农业技术培训班8期，参与培训人员600余人次，大力推广花生起垄施肥夏直插全程机械化种植5000余亩，水稻机械化育插秧3000余亩，大豆玉米带状种植1000余亩，获得了显著的经济效益和社会效益。						
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	第五批省创新生态支撑专项经费	≤50万元	0万元	10	0	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									

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
	产出 指标	数量指标	2023年第五批省 创新生态支撑专 项经费	≥2家	2家	10	10	0.00%	
		质量指标	创新生态支撑申 报率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	财政拨款率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进创新生态支 撑发展	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		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	≥95%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年第三批省企业创新引导专项资金									
主管部门		濮阳县科学技术局				实施单位		濮阳县科学技术局			
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）：	0		127.5		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		127.5		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对2022年度首次认定的国家高新技术企业、且是规上工业企业的每家给予15万元奖补，对2022年度首次认定的国家高新技术企业、不是规上工业企业的每家给予7.5万元奖补。奖补资金由企业统筹用于开展后续研发活动等相关支出。				组织濮阳县绿盛农牧发展有限公司成功申报市级农业科技园区。为推动规上工业企业加快向有研发机构、有研发人员、有研发经费、有产学研合作“四有”标准迈进，县科技局成立5个工作专班，全面指导“四有”企业填报工作，目前我县150家规上工业企业，已有110家企业完成“四有企业”建设工作，占比73.3%，超额完成省、市目标。2023年我县又有33家规上工业企业分别与清华大学、哈尔滨工业大学等27所高等院校进行校企合作。					
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	2023年第三批省企业创新引导专项资金	≤127.5万元	0万元		10	0	0.00%	
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	2023年第三批省企业创新引导专项资金。	≥10家	10家		10	10	0.00%	
			质量指标	高新技术企业培育及规上工业企业研发活动全覆盖	≥50%	50%		10	10	0.00%	

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
	产出 指标	时效指标	财政拨款及时率	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益 指标							
		社会效益 指标	促进高新技术企业 培育及规上工业 企业研发活动 全覆盖	有效提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	国家高新技术企 业、规上工业企 业	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		2023年省企业创新引导专项经费									
主管部门		濮阳县科学技术局				实施单位		濮阳县科学技术局			
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）：	0		10		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		10		0		-	0	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		濮阳县科技局在县委、县政府的正确领导下，认真落实十九大系列会议精神以及以及习近平总书记视察河南重要讲话精神，深刻全面贯彻新发展理念，深入实施创新驱动发展战略，科技各方面工作体质增效。				光纤光栅光纤光栅传感器项目获得省创新创业大赛成长组优秀奖。（获奖奖励资金）					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	2023年省企业创新引导专项经费	10万元	0万元	10	0	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	中小型企业	≥1家	1家	10	10	0.00%		
			质量指标	知识产权覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			时效指标	经费拨付率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	企业高新技术企业产品收入占总收入比例	≥60%	60%	10	10	0.00%		
			社会效益指标	促进高新技术企业创新发展	有效促进	100%	15	15	0.00%		
			生态效益指标								

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
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	80		

项目单位自评表

项目名称		提前下达2023年中央引导地方科技发展专项资金预算（上级提前下达专项）									
主管部门		濮阳县科学技术局				实施单位		濮阳县科学技术局			
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）：	20		20		10.04		10	50.2	5.02
		政府性预算资金	20		20		10.04		-	50.2	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
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	严格按程序拨付资金，合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理资金支付			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年中央引导地方科技发展专项预算资金。				申请国家专利10项，转化科技成果1项，开发新产品2项及2项产品技术示范，技术规范1项。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	2023年中央引导地方科技发展专项资金	≤20万元	10.04万元		10	10	0.00%		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	2023年中央引导地方科技发展	≥1家	1家		10	10	0.00%		
		质量指标	提前下达2023年中央引导地方科技发展专项资金覆盖率	≥90%	100%		10	10	0.00%		
		时效指标	财政拨款率	100	100%		10	10	0.00%		
效益指标	经济效益指标										

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
	效益 指标	社会效益 指标	提升中央引导地 方科技发展预算 资金	明显提升	100%	30	30	0.00%	
		生态效益 指标							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标							
	总分					100	95.02		

濮阳县科学技术局2023年度部门整体支出绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	得分
A 投入 (10 分)	A1 目标设定（4 分）	A101 年度目标合理性（2 分）	2
		A102 绩效指标明确性（2 分）	1.5
	A2 预算配置（6 分）	A201 在职人员控制率（2 分）	0
		A202 “三公经费 ” 变动率（1 分）	1
		A203 重点支出安排率（3 分）	0
	B 过程 (30 分)	B1 预算执行（10 分）	B101 预算完成率（3 分）
B102 预算调整率（2 分）			2
B103 结转结余变动率（1 分）			1
B104 公用经费控制率（1 分）			1
B105 “三公经费 ” 控制率（1 分）			1
B106 政府采购执行率（2 分）			2
B2 预算管理（10 分）		B201 财务管理制度健全性（2 分）	1.5
		B202 资金使用合规性（4 分）	3
		B203 预决算信息公开性（2 分）	2
		B204 决算真实性（2 分）	0
B3 资产管理（8 分）		B301 资产管理制度健全性（3 分）	2
		B302 资产管理安全性（3 分）	2
		B303 固定资产利用率（2 分）	2
B4 绩效管理有效性（2 分）		B401 绩效管理有效性（2 分）	0.5
C 产出 (30)	C1 职责履行（10 分）	C101 履职目标实现（10 分）	7
	C2 重点工作办结（20 分）	C201 支持省、市级创新平台数（7 分）	7
		C202 推进重大专项落地（7 分）	6
		C203 培训创新企业主体数量（6 分）	6
D 效果 (30)	D1 履职效益（30 分）	D101 技术合同成交金额（7 分）	7
		D102 推动产学研深度合作（8 分）	8
		D103 科学技术普及性（5 分）	5
		D104 干部职工满意度（5 分）	5
		D105 社会公众或服务对象满意度（5 分）	5
合 计			80.5

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。