

2022年度

开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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 2022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 开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省和市科技工作法律、法规和方针、政策；牵头拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规范性文件、规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全区自主创新体系建设和科技体制改革。会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

（三）建立统一的区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区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）拟订全区基础研究规划、政策并组织实施，组织协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。

（五）编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（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，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。

（七）牵头全区科技服务和技术转移体系建设，拟订科技成

果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（八）统筹区域科技创新体系建设。开展创新政策先行先试和体制机制改革创新。指导高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（九）负责全区科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。

（十）负责全区对外科技合作与交流工作。

（十一）负责全区引进国外智力和全区出国（境）培训工作。

（十二）会同有关部门拟订全区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。拟定科技普及和科学传播规划、政策。

（十三）负责顺河回族区科学技术奖励相关工作。

（十四）贯彻执行国家和省、市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全区工业和信息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合。

（十五）拟订并组织实施全区工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结构政策建议；引导与扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术规范 and 标准，指导行业质量管理工作。

（十六）监测分析全区工业运行态势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提

出政策建议；指导相关行业加强安全生产管理，指导工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工作。

（十七）拟定并组织实施全区制造业服务化、平台化发展规划，促进制造业和生产性服务业融合发展，推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；促进供应链管理技术推广应用，协同推进现代物流业发展。

（十八）贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业，组织实施国家、省、市和区有关科技重大专项，推进相关科研成果产业化，推动全区软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（十九）拟订并组织实施全区工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（二十）负责全区振兴装备制造业的组织协调工作，组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市和区重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（二十一）负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导，拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；负责推动建立完善中小企业服务体系，协调解决重大问题；会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策、措施并监督检查执行情况。

(二十二) 统筹推进全区工业领域信息化工作，组织拟定相关政策并协调有关重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合应用，指导协调工业电子商务平台建设，配合推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；协调推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展。

(二十三) 完成区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局内设机构3个，包括：综合办公室、工业信息化科、科技科。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局部门决算包括：本级决算。

2022年度，开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1、开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局本级



## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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	880.20	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	927.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	46.89	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	4.32

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	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	927.09	<b>本年支出合计</b>	58	931.41
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.82	年末结转与结余	60	99.50
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,030.92	<b>支出总计</b>	62	1,030.92

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：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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	927.09	880.20					46.89
206	科学技术支出	927.09	880.20					46.89
20601	科学技术管理事务	234.09	187.20					46.89
2060101	行政运行	131.20	131.20					
2060199	其他科学技术管理事务支出	102.89	56.00					46.89
20603	应用研究	25.00	25.00					
2060302	社会公益研究	25.00	25.00					
20604	技术与开发	615.00	615.00					
2060499	其他技术与开发支出	615.00	615.00					
20605	科技条件与服务	53.00	53.00					
2060599	其他科技条件与服务支出	53.00	53.00					

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：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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	931.41	135.52	795.89			
206	科学技术支出	927.09	131.20	795.89			
20601	科学技术管理事务	234.09	131.20	102.89			
2060101	行政运行	131.20	131.20				
2060199	其他科学技术管理事务支出	102.89		102.89			
20603	应用研究	25.00		25.00			
2060302	社会公益研究	25.00		25.00			
20604	技术与开发	615.00		615.00			
2060499	其他技术与开发支出	615.00		615.00			
20605	科技条件与服务	53.00		53.00			
2060599	其他科技条件与服务支出	53.00		53.00			
229	其他支出	4.32	4.32				
22999	其他支出	4.32	4.32				
2299999	其他支出	4.32	4.32				

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：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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	880.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	880.20	880.20		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

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				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	880.20	<b>本年支出合计</b>	59	880.20	880.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	880.20	<b>总计</b>	64	880.20	880.20		

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：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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	880.20	131.20	749.00
206	科学技术支出	880.20	131.20	749.00
20601	科学技术管理事务	187.20	131.20	56.00
2060101	行政运行	131.20	131.20	
2060199	其他科学技术管理事务支出	56.00		56.00
20603	应用研究	25.00		25.00
2060302	社会公益研究	25.00		25.00
20604	技术与研究开发	615.00		615.00
2060499	其他技术与研究开发支出	615.00		615.00
20605	科技条件与服务	53.00		53.00
2060599	其他科技条件与服务支出	53.00		53.00

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：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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	128.96	302	商品和服务支出	1.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.05	30201	办公费	0.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.36	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.69	30203	咨询费		310	资本性支出	0.79
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.02	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.03	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.54	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.26			
	人员经费合计	128.96					公用经费合计	2.25

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：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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						

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

部门：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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			

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局

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
1.00					1.00						

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年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1,030.92万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,307.49万元，下降83.74%，主要原因是：我单位财政拨入专项资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计927.09万元，其中：财政拨款收入880.20万元，占94.94%；其他收入46.89万元，占5.06%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计931.41万元，其中：基本支出135.52万元，占14.55%；项目支出795.89万元，占85.45%。

## 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880.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,348.21万元，下降85.87%，主要原因是：我单位财政拨入专项资金减少。

## 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880.20万元，占本年支出合计的94.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,775.66万元，下降81.09%，主要原因是：我单位财政拨入专项资金减少。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出880.20万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出880.20万元，占100.00%。

## （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850.00万元，支出决算为880.20万元，完成年初预算的103.55%。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126.00万元，支出决算为131.20万元，完成年初预算的104.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年工资调资人员经费增加。

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724.00万元，支出决算为56.00万元，完成年初预算的7.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是企业研发财政补助专项资金下达时功能分类错误。

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0.00万元，支出决算为25.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年下达上级省创新生态支撑专项资金。

4. 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615.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时企业研发财政补助专项资金下达时功能分类错误。

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0.00万元，支出决算为53.00万



元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年上级下达中央引导地方科技发展专项资金。

## **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131.20万元。其中：人员经费128.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费2.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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**

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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出

决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2022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** 预算数为1.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，缩减公务接待开支。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** 0.00万元。2022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**

2022年度机关运行经费支出2.25万元，与上年度相比，减少12.06万元，下降84.28%，主要原因是：响应上级过苦日子号召，压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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。

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。2022年，我部门已对8个项目设立了预算绩效目标，涉及资金85.77万元；对8个项目进行了绩效

运行监控，涉及资金85.77万元；共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金85.77万元。

2022年度，本部门单位整体绩效自评得分为99.05分，评价等级为优。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，本部门8个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，7个项目自评等级为优，1个项目自评为良。

从自评情况看项目支出绩效管理存在问题：通过部门项目自评发现的问题，因项目资金下达时间较晚，按照工作进度支付该项目资金，支付不及时影响项目的实施。

下一步改进措施：（一）加强预算绩效管理，提高绩效管理水平。加强业务培训和学习，熟悉预算绩效管理相关政策和要求，不断提高业务能力和绩效管理水平。（二）加强与财政部门沟通协调，确保项目资金及时拨付到位。

## **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局							
部门整体支出情况	部门预算总额（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）政府预算资金	844.86	1128.29	950.58	10	84.25	9.36		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	23.49	23.49	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	产业转移，创新示范专项管理，优化环境信息稳定，科技政策宣讲，制造立市，企业研发配套资金及奖励资金，重大项目专项资金的使用，防范化解重大风险等工作。			产业转移，创新示范专项管理，优化环境信息稳定，科技政策宣讲，制造立市，企业研发配套资金及奖励资金，重大项目专项资金的使用，防范化解重大风险等工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	任务1：提高党的建设质量。任务2：疫情防控与复工复产复产。任务3：为企业研发做好服务。	产业转移，创新示范专项管理，优化环境信息稳定，科技政策宣讲，制造立市，企业研发配套资金及奖励资金，重大项目专项资金的使用，防范化解重大风险等工作。		产业转移，创新示范专项管理，优化环境信息稳定，科技政策宣讲，制造立市，企业研发配套资金及奖励资金，重大项目专项资金的使用，防范化解重大风险等工作。					
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
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	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%	
			预算执行率	≥100%	84.25%	2	1.69	-15.75%	2022年度按照工作进度支付项目资金
			预算调整率	≤20%	15%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	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%	1	1	0.00%	
		绩效管理	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%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	绩效监控完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	企业研发配套	完成	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	为企业服务	良好	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	增加企业研发成果	有所提高	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	满意度	服务对象满意度	≥90%	95%	25	25	0.00%	
		总分			100	99.05			

## 项目单位自评表

项目名称		下达2022年省创新生态支撑专项经费							
主管部门		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局		
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	25	25	10	100	10	
	政府性预算资金		0	25	25	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	下达2022年省创新生态支撑专项经费			2022年省创新生态支撑专项经费总体目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	减少成本投入压力	计划内完成	100%	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	3项	分别完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成	计划内完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	专项资金到位及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	社会效益研究	计划内完成	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	项目单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年第二季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金							
主管部门		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局		
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	16	16	10	100	10	
	政府性预算资金		0	16	16	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年第二季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金			2022年第二季度规模以上工业企业满负荷生产财政奖励资金总体目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	临时指标	100%	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	1项	临时	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	计划内完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补充单位经费不足	100	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年1-4月份四大班子联席会奖励资金							
主管部门		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局		
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	33	26.72	10	80.97	8.1	
	政府性预算资金		0	33	26.72	-	80.97	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年1-4月份四大班子联席会奖励资金			2022年1-4月份四大班子联席会奖励资金总体目标实际完成80.97%					
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	补充办公经费	临时指标	81%	10	8.1	-19.00%	按照工作进度支付该项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1项	临时	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	资金使用合格率	合理使用	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高办公效率	明显提高	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96.2			

## 项目单位自评表

项目名称		2022年5月市四大班子联席会奖励资金							
主管部门		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局		
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	2	1.2	10	60	6	
	政府性预算资金		0	2	1.2	-	60	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年5月市四大班子联席会奖励资金			2022年5月市四大班子联席会奖励资金总体目标实际完成项目资金的60%					
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	控制成本	临时指标	60%	10	6	-40.00%	按照工作进度支付该项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	1项	临时	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成	≥80%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	计划内完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	补充单位经费	100	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	92			

## 项目单位自评表

项目名称		差供人员工资增资							
主管部门		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局		
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）：		0.26	0.26	0.26	10	100	10	
	政府性预算资金		0.26	0.26	0.26	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年追加人员工资			2022年度追加人员工资总体目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	提高满意度	预算内	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标	发放工资比例	预算内	100%	15	15	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	11项	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放工资	预算内	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	预算内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时发放社保	预算内	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	提高满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

## 项目单位自评表

项目名称		在职工资增资							
主管部门		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局		
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）：		4.51	4.51	4.35	10	96.45	9.65	
	政府性预算资金		4.51	4.51	4.35	-	96.45	-	
	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年10-12月市四大班子联席会月点评奖励资金			2022年度在职供人员工资总体目标实际完成96.45%					
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	预算内成本	预算内	96.45%	10	9.65	-3.55%	按照工作进度支付该项目资金
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	11项	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	按时发放工资	预算内	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按时发放	预算内	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	按时发放社保	预算内	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	提高满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.3			

## 项目单位自评表

项目名称		2021年10-12月市四大班子联席会月点评奖励资金							
主管部门		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局			实施单位		开封市顺河回族区科学技术和工业信息化局		
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	2.5	2.5	10	100	10	
	政府性预算资金		0	2.5	2.5	-	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	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	根据绩效管理文件要求参与绩效管理工作			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年10-12月市四大班子联席会月点评奖励资金			2022年度2021年10-12月市四大班子联席会月点评奖励资金总体目标实际完成100%					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	控制成本	临时性	100%	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	3项	完成	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量完成	按时完成	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	项目完成时间	如期完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	体现政府对单位工作的支持	≥80%	85%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	提高单位满意度	≥90%	95%	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。

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）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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。