

# 2024年度焦作市产业技术科学院 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 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**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻落实中央、省、市关于科技创新工作的方针政策，聚焦科技创新引领产业创新，完善创新体制机制，探索建立新型研发机构和新型科技创新服务平台，创新探索具有焦作特色的科技成果转化服务模式，推动科技成果在焦快速转化和产业化，支持焦作经济高质量发展，为现代化焦作建设作出积极贡献。

（二）负责征集分析企业需求，匹配创新资源，组织供需对接，开展产学研合作和技术攻关，推动科技成果转移转化。

（三）负责对拟合作的科创项目开展分析评价，研究确定实施方案。

（四）负责推动建立健全“事业单位、市场化运作”管理体制和工作机制，建立健全科创项目市场化运营机制，探索指定或组建国有平台公司与研究院一体化运行的模式和路径。

（五）负责跟踪服务和管理科创项目，及时解决项目实施中出现的困难、问题和纠纷。

（六）负责挖掘、开发新型应用场景项目和跨领域融合项目孵化催生一批科技项目和科技型企业。

（七）负责联动财政、银行、基金、保险等资源，为企业提供多层次的科技金融服务。

（八）负责拓展对外科技合作和创新发展推广，围绕焦作主导产业和科技发展前沿，推动行业领域的技术交流、宣传推广和产业化发展。

（九）负责协同科研机构、科创机构、服务机构、行业企业、上下游产业配套企业、行业细分企业、区域特色企业共建创新产业生态，助推我市产业转型升级。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，焦作市产业技术研究院为一级部门，决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市产业技术科学院

2024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  | 132.68 | 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 | 124.19 |
| 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 | 4.61   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 3.88   |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 132.68 | 本年支出合计          | 58 | 132.68 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 132.68 | 总计              | 62 | 132.68 |

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。

## 收入決算表

公开02表

部门：焦作市产业技术科学院

2024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               | 132.68 | 132.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 206      | 科学技术支出           | 124.19 | 124.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 30.31  | 30.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出     | 30.31  | 30.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20604    | 技术与研究开发          | 68.64  | 68.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060401  | 机构运行             | 68.64  | 68.64  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20607    | 科学技术普及           | 25.24  | 25.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2060702  | 科普活动             | 25.24  | 25.24  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.61   | 4.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.61   | 4.61   | 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 | 4.61   | 4.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.88   | 3.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.88   | 3.88   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.16   | 2.16   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.72   | 1.72   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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

### 支出決算表

公开03表

部门：焦作市产业技术科学院

2024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               | 132.68 | 58.89 | 73.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 124.19 | 50.41 | 73.79 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 30.31  | 0.91  | 29.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060199  | 其他科学技术管理事务支出     | 30.31  | 0.91  | 29.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20604    | 技术与研究与开发         | 68.64  | 49.50 | 19.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060401  | 机构运行             | 68.64  | 49.50 | 19.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及           | 25.24  | 0.00  | 25.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动             | 25.24  | 0.00  | 25.24 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 4.61   | 4.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 4.61   | 4.61  | 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 | 4.61   | 4.61  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 3.88   | 3.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 3.88   | 3.88  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 2.16   | 2.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 1.72   | 1.72  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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



| 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         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 132.68 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 132.68 | 132.68     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 132.68 | <b>总计</b>       | 64 | 132.68 | 132.68     | 0.00        | 0.00         |

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



一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：焦作市产业技术科学院

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 57.06 | 302          | 商品和服务支出   | 1.84 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 15.43 | 30201        | 办公费       | 0.42 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.35  | 30202        | 印刷费       | 0.00 | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 17.24 | 30203        | 咨询费       | 0.00 | 310          | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00  | 30204        | 手续费       | 0.00 | 31001        | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 9.97  | 30205        | 水费        | 0.00 | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.61  | 30206        | 电费        | 0.00 | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207        | 邮电费       | 0.00 | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.16  | 30208        | 取暖费       | 0.00 | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 1.72  | 30209        | 物业管理费     | 0.00 | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.24  | 30211        | 差旅费       | 0.17 | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 3.34  | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00  | 30213        | 维修（护）费    | 0.00 | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00  | 30214        | 租赁费       | 0.00 | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 0.00  | 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            | 0.00  | 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            | 0.00  | 30224        | 被装购置费     | 0.00 | 31022        | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305        | 生活补助           | 0.00  | 30225        | 专用燃料费     | 0.00 | 31099        | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306        | 救济费            | 0.00  | 30226        | 劳务费       | 0.53 | 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      | 0.00 | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 0.70 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 0.00 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.02 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 57.06 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 1.84 |

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：焦作市产业技术科学院 |      | 2024年度  |      | 单位：万元 |      |      |         |
|---------------|------|---------|------|-------|------|------|---------|
| 项目            |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码      | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|               | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|               | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
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：焦作市产业技术科学院 |      | 2024年度 |      | 单位：万元 |
| 项目            |      | 本年支出   |      |       |
| 科目代码          | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出  |
|               | 栏次   | 1      | 2    | 3     |
|               | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00  |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
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。



### 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132.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加76.47万元，增长136.04%，主要原因是：本单位获得2024年中国工程科技发展战略河南研究院项目经费、门户网站建设经费及其他单位日常运营经费，致使2024年收支较上年有所增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计132.68万元，其中：财政拨款收入132.68万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计132.68万元，其中：基本支出58.89万元，占44.38%；项目支出73.79万元，占55.62%。

## 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132.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加76.47万元，增长136.04%，主要原因是：本单位获得2024年中国工程科技发展战略河南研究院项目经费、门户网站建设经费及其他单位日常运营经费，致使2024年收支较上年有所增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出132.68万元，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76.47万元，增长136.04%，主要原因是：本单位获得2024年中国工程科技发展战略河南研究院项目经费、门户网站建设经费及其他单位日常运营经费，致使2024年收支较上年有所增加。

## （二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出132.68万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出124.19万元，占93.60%；社会保障和就业（类）支出4.61万元，占3.47%；卫生健康（类）支出3.88万元，占2.92%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## （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82.34万元，支出决算为132.68万元，完成年初预算的161.14%。其中：

1. 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30.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年11月获批门户网站及业务系统建设经费30万元，使用29.4万元；2024年12月获批并使用职工采暖经费0.91万元。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项）。年初预算为70.53万元，支出决算为68.64万元，完成年初预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是“公务接待费用”、计提费用预算数额没有全部使用。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年8月获批2024年中国工程

科技发展战略河南研究院战略咨询研究重点项目经费100万元，2024年使用25.24万元。

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4.45万元，支出决算为4.61万元，完成年初预算的103.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保基数变动，基本养老保险缴费数额增加。

5. 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2.09万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的103.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保基数变动，单位医疗数额增加。

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1.67万元，支出决算为1.72万元，完成年初预算的103.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工社保基数变动，公务员医疗补助额增加。

## 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58.89万元，其中：人员经费57.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费1.84万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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2024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）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”经费财政拨款支出预算为1.12万元，支出决算为1.12万元，完成预算的100.00%。

（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维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算1.12万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

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

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024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1.12万元，支出决算数为1.12万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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** 1.12万元，主要用于接待外地来焦高校学者、研究院专家、企业家等团体。2024年共接待国内来访团组12个、来宾92人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024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**

2024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、离退休干部服务

用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，机关项目0个，二级机构项目0个，涉及预算资金73.79万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目3个，涉及资金73.79万元。

我部门组织对“科技合作及基础运转经费”等3个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出73.79万元。从评价情况来看，我部门2024年良好完成项目绩效要求，达到优良水平。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金132.68万元，其中：涉及一般公共预算支出132.68万元。部门整体支出绩效自评结果为92.31分。从评价情况来看，2024年顺利做好负责协调共建新型研发机构，共享实验室、各类重点实验室、产业研究院、中试基地、企业技术中心、制造业创新中心等创新平台建设，推动科技成果转移转化；协同有关部门推进产业高端化、智能化、绿色化、服务化改造，大力延链强链补链，聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，高质量服务产业发展等工作。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，1个项目自评等级为优。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，科技合作

及基础运转经费项目绩效自评得分为92.17。项目全年预算数为20.00万元，执行数为19.14万元，完成预算的95.70%。项目绩效目标完成情况良好，顺利完成2024年度科技合作及成果转移转化相关工作，存在的主要问题是年初未安排“三公”经费，之后调剂追加“公务接待费”以及年初绩效指标指定不规范，主要原因是由于初次填报项目，存在理解上的错误，下一步改进措施为严格按照公务接待费用要求进行相关费用使用以及科学合理评估年度绩效指标。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度科技合作及基础运转经费项目开展部门评价。评价结果是顺利完成2024年度产业服务与科技合作任务，聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，高质量服务产业发展。绩效评价得分为92.31分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（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、科技合作及基础运转经费：是指为保障机构为促进我市产业转型升级、经济社会高质量发展进行的日常业务及机构正常运转的支出。

## 第五部分 附 件

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 焦作市产业技术科学院                              |        |         |     |       |         |                                                          |      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|--------|---------|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------|------|
| 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）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | 82.34                                   | 214.81 | 132.68  | 10  |       | 61.77   |                                                          | 6.86 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | 82.34                                   | 214.81 | 132.68  | －   |       | 61.77   |                                                          | －    |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 0                                       | 0      | 0       | －   |       | 0       |                                                          | －    |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 0                                       | 0      | 0       | －   |       | 0       |                                                          | －    |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                                         |        | 实际完成情况  |     |       |         |                                                          |      |
|          | <p>（一）负责协助有关部门开展高层次急需紧缺人才的规划、引进、培育和服务，做好引进人才的日常服务工作。负责管理人才编制池，服务重点企业、学校、医院等单位引进高层次人才。</p> <p>（二）负责协同高校、科研院所及企业围绕行业关键共性技术、企业卡脖子技术难题等开展科研攻关。</p> <p>（三）负责协调共建新型研发机构，共享实验室、各类重点实验室、产业研究院、中试基地、企业技术中心、制造业创新中心等创新平台建设，推动科技成果转移转化。</p> <p>（四）负责联动财政、银行、保险等各方资源，为企业提供完善的科技金融服务，积极探索政银合作新模式。</p> <p>（五）协同有关部门推进产业高端化、智能化、绿色化、服务化改造，大力延链强链补链，聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，高质量服务产业发展。</p> <p>（六）拓展对外科技合作领域，围绕我市重点产业和科技发展前沿，开展省内外、国内外学术交流和科学技术合作。</p> |             |                                         |        | 已完成。    |     |       |         |                                                          |      |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | 主要内容                                    |        | 实际完成情况  |     |       |         |                                                          |      |
|          | 产业服务与科技合作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             | 聚焦传统产业提质发展、新兴产业培育壮大、未来产业前瞻布局，高质量服务产业发展。 |        | 已完成     |     |       |         |                                                          |      |
|          | 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%    | 3   | 3     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 工作任务科学性                                 | 科学     | 100%    | 3   | 3     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 绩效指标合理性                                 | 合理     | 100%    | 3   | 3     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 预算和财务管理     | 资金使用合规性                                 | 合规     | 95%     | 2   | 1.9   | －5.00%  | 年初未安排三公经费，后按要求修正                                         |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 管理制度健全性                                 | 健全     | 80%     | 1   | 0.8   | －20.00% | 缺乏资产处置等相关制度                                              |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 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%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 预算编制完整性                                 | 完整     | 100%    | 3   | 3     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 专项资金细化率                                 | ≥90%   | 90%     | 1   | 1     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 预算调整率                                   | ≤30%   | 160.88% | 1   | 0     | 436.27% | 2024年度我单位承担中国工程科技发展战略河南研究院战略咨询研究重点项目经费100万元；信息化建设支出20万元。 |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 结转结余率                                   | ≤10%   | 38.23%  | 1   | 0     | 282.30% | 支付进度较慢，加快支出。                                             |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | “三公经费”控制率                               | ≤100%  | 60%     | 1   | 1     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 政府采购执行率                                 | ≥80%   | 100%    | 1   | 1     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 决算真实性                                   | 真实     | 100%    | 1   | 1     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 绩效管理        | 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%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 部门绩效评价完成率                               | 100%   | 100%    | 1   | 1     | 0.00%   |                                                          |      |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             | 评价结果应用率                                 | 100%   | 100%    | 3   | 3     | 0.00%   |                                                          |      |
|          | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 重点工作任务完成    | 产业服务与科技合作                               | 加深     | 85%     | 15  | 12.75 | －15.00% | 中国工程科技发展战略河南研究院战略咨询研究重点项目延迟结题                            |      |
| 履职目标实现   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 年度工作目标实现率   | ≥90%                                    | 90%    | 10      | 10  | 0.00% |         |                                                          |      |
| 效益指标     | 履职效益                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 提供完善的科技金融服务 | 提供保障                                    | 100%   | 20      | 20  | 0.00% |         |                                                          |      |
|          | 满意度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 投诉率         | ≤10%                                    | 0%     | 15      | 15  | 0.00% |         |                                                          |      |
|          | 总分                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |                                         |        |         | 100 | 92.31 |         |                                                          |      |

项目单位自评汇总表

| 单位:万元  |                |        |                |                 |       |             |       |       |               |       |               |             |             |             |              |       |             |
|--------|----------------|--------|----------------|-----------------|-------|-------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------|-------------|
| 单位编码   | 单位名称           | 主管部门编码 | 主管部门名称         | 项目名称            | 项目类型  | 资金归口处室      | 全年预算数 | 全年执行数 | 系统查询全年<br>执行数 | 预算执行率 | 资金管理情况<br>得分率 | 成本指标得分<br>率 | 产出指标得分<br>率 | 效益指标得分<br>率 | 满意度指标得<br>分率 | 自评得分  | 是否有偏差项<br>目 |
| 261301 | 焦作市产业技<br>术科学院 | 261    | 焦作市产业技<br>术科学院 | 科技合作及基<br>础运转经费 | 可执行项目 | 科技文化事业<br>科 | 20    | 19.14 | 19.14         | 95.7% | 95%           | -%          | 84%         | 100%        | 100%         | 92.17 | 是           |

# 2024 年度项目自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

2024 年，本单位仅有“科技合作及基础运转经费”一项项目支出，预算总额为 20 万元，实际执行金额 19.14 万元，结余 0.86 万元，预算执行率 95.70%。所有支出均符合财政管理规定，未发现违规使用资金的情况。0.86 万元结余资金是由于严格控制“三公经费”支出而结余。

### 1. 支出构成：

办公费实际支出 18.5 万元（含办公耗材、设备维护等）。

公务接待费实际支出 6445 元。

### 2. 资金管理制度及执行情况：

为加强和规范财政专项资金管理，促进我院项目工作的高效开展，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》等法律法规，在项目实施过程中，严格执行各项资金管理制度，确保资金使用合法、合规、合理。具体包括：严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整项目资金用途和支出范围，确需调整的，按照规定程序报批；加强项目资金的财务核算，规范会计科目设置和账务处理，确保资金收支清晰、准确；定期对项目资金的使用情况进行监督检查，及时发现和纠正资金使用过程中存在的问题，严肃查处违规违纪行为。

## 二、项目自评工作开展情况

### **（一）绩效评价目的**

开展项目支出绩效评价，宗旨在全面、客观、公正地反映项目实施的成效和存在的问题，总结经验教训，为改进项目管理、提高资金使用效益提供决策依据，同时也为进一步优化资源配置、完善政策制度、提升我院管理水平提供参考。其主要目的：一是严格执行预算，强化支出责任，提高项目资金使用效益，对项目支出情况开展绩效评价，践行“花钱必问效、无效必问责”。二是通过对项目资金的绩效评价，进一步了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效益。三是促使项目承担科室及项目分管领导，对绩效评价中发现的问题，认真整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

### **（二）被评价单位、绩效评价范围与时段**

被评价单位：焦作市产业技术科学院

绩效评价范围：2024 年度项目专项资金及其使用情况

时段：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

### **（三）绩效评价依据**

1. 统一领导原则。绩效评价由本单位统一领导，统一组织管理。

2. 科学规范原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

3. 公正公开原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

4. 绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

5. 权责统一原则。绩效评价应当明确各级财政部门 and 预算部门的权责关系，确保资金绩效评价工作的职权和责任相统一。

#### **（四）评价方法及实施**

##### **1. 评价方法**

（1）通用性和专用性兼顾；（2）定性与定量评价相结合；（3）坚持以绩效目标为导向。

##### **2. 实施步骤**

（1）对照预算目标梳理支出台账；（2）核查票据及资金使用合规性；（3）汇总分析绩效目标完成情况；（4）形成自评报告并提交班子审议。

#### **三、总体评价结论和因素情况分析**

1. 自评得分：92.17 分（总分 100 分，扣分项为绩效指标量化不足）。

##### **2. 因素情况分析：**

预算执行：执行率 95.70%，因采购流程规范、支出审批严格。

资金管理：无截留挪用，票据齐全，符合内控要求。

总体绩效目标完成情况：完成保障运转，全年无因经费

不足影响工作（完成）。通过优化流程减少重复支出（定性完成，但量化不足）。

绩效指标完成情况：（1）成本指标，项目总成本控制在预算范围内。（2）产出指标，项目完成及时。（3）效益指标，提升公共服务水平、持续为我市产业转型发展提供力量。（4）满意度指标，对服务对象服务的满意度良好。

3. 项目自评表

| 项目自评表    |                                                                                                                              |                      |              |        |        |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|--------|--------|------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                              | 科技合作及基础运转经费          |              |        |        |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
| 主管部门     |                                                                                                                              | 焦作市产业技术科学院           |              | 实施单位   |        | 焦作市产业技术科学院 |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
| 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     |        | 19.14      |                                                                                  | 10       | 95.7                                                                                                   | 9.57 |
|          | 政府性预算资金                                                                                                                      | 20                   |              | 20     |        | 19.14      |                                                                                  | -        | 95.7                                                                                                   | -    |
|          | 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                                                                                                                        | 新建首次审批安排的单位运营经费。     |              |        | 5      | 5          | 未来可以合理规划全年经费使用，规范经费使用习惯。                                                         |          |                                                                                                        |      |
|          | 拨付合规性                                                                                                                        | 按照财务规定进行拨付。          |              |        | 5      | 5          | 应严格按照财务制度进行支付，相关人员加强培训。                                                          |          |                                                                                                        |      |
|          | 使用规范性                                                                                                                        | 经费用于单位运营，不列支其他不相关费用。 |              |        | 5      | 4          | 由于单位工作职责，存在公务接待业务，故而产生公务接待费用，但年初未安排“三公”经费，之后调剂追加“公务接待费”。以后将严格按照公务接待费用要求进行相关费用使用。 |          |                                                                                                        |      |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                                                     | 严格按照预算绩效管理制度进行评价评估。  |              |        | 5      | 5          | 应多回顾预算绩效报批情况，完成绩效考核。                                                             |          |                                                                                                        |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                         |                      |              |        | 实际完成情况 |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
|          | 目标1：提供各部门所需的共享资源，如办公设备、场地等，提高工作效率；<br>目标2：统一管理经费预算，合理分配资源，降低成本；<br>目标3：加强各部门之间的合作与协同，促进资源共享和经验交流；<br>目标4：优化流程，提高工作效率，减少冗余操作。 |                      |              |        | 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                                                                               | 偏差度 %    | 偏差原因分析及改进措施                                                                                            |      |
|          | 成本指标                                                                                                                         | 经济成本指标               |              |        |        |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                                              | 社会成本指标               |              |        |        |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                                              | 生态环境成本指标             |              |        |        |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
|          | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标                 | 活动参与人数       | ≥10人   | 245人   | 8          | 4.8                                                                              | 2320.00% | 年初报项目绩效表时，该指标被理解为活动参与人数为每场活动需大于等于多少人力方可记为1场活动，因本年初科学院没有召开大型研讨会的会议计划，故按照办举3场外来参加活动人员大于等于10人的活动进行绩效目标填报。 |      |
|          |                                                                                                                              |                      | 举办活动场次       | ≥3次    | 13次    | 8          | 4.8                                                                              | 303.33%  | 年初报项目绩效表时，该指标被理解为活动参与人数为每场活动需大于等于多少人力方可记为1场活动，因本年初科学院没有召开大型研讨会的会议计划，故按照办举3场外来参加活动人员大于等于10人的活动进行绩效目标填报。 |      |
|          |                                                                                                                              | 质量指标                 | 运转质量         | 良好     | 100%   | 14         | 14                                                                               | 0.00%    |                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                                              |                      | 相关人员活动参与率    | ≥60%   | 78%    | 5          | 5                                                                                | 0.00%    |                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                                              |                      | 时效指标         | 活动举办时间 | 2024年  | 100%       | 5                                                                                | 5        | 0.00%                                                                                                  |      |
|          |                                                                                                                              | 经济效益指标               |              |        |        |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
|          | 效益指标                                                                                                                         | 社会效益指标               | 对相关产业发展的提升程度 | 明显     | 100%   | 25         | 25                                                                               | 0.00%    |                                                                                                        |      |
|          | 满意度指标                                                                                                                        | 生态效益指标               |              |        |        |            |                                                                                  |          |                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                                              | 服务对象满意度指标            | 专家、企业满意度     | ≥80%   | 100%   | 3          | 3                                                                                | 0.00%    |                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                                              |                      | 工作人员满意度      | ≥70%   | 90%    | 2          | 2                                                                                | 0.00%    |                                                                                                        |      |
|          |                                                                                                                              | 总分                   |              |        |        | 100        | 92.17                                                                            |          |                                                                                                        |      |

四、项目自评发现的问题及整改措施

1.存在问题：

预算编制精准度不足：办公用品采购量预估偏差，导致少量资金闲置。

绩效指标量化不足：如“提升公共服务水平”缺乏具体数据支撑。

应急资金储备不足：突发性支出依赖其他科目调剂。

## **2.整改措施：**

一是细化 2025 年预算编制，按季度动态调整采购计划。二是设定量化指标（如“差旅频次同比降低 10%”）。三是增设“备用金”科目应对临时需求。

## **五、项目自评工作建议**

### **自评工作建议：**

加强财务人员绩效管理培训，提升指标设计能力。简化小额支出审批流程，提高效率。

## **六、其他需要说明的问题**

1.单位编制仅 6 人，人均经费负荷较大，需长期坚持“过紧日子”原则。

2.部分设备依靠租借，建议统筹购买更新。

焦作市产业技术研究院

2025 年 9 月 24 日