

安阳市科学技术局
2022 年度部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市科学技术局概况

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门整体支出绩效自评情况表
- 十一、项目支出绩效自评情况表

第三部分 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 安阳市科学技术局概况

一、部门职责

安阳市科学技术局主要职责是：

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订实施创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的地方性法规规章草案、规划和政策措施，并组织实施；指导、协调县（市、区）科技工作。

（二）提出自主创新体系建设和科技体制改革的政策措施建议，推进全市科技体制改革工作；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；负责科技信息、科技统计的管理工作。

（三）组织制定多渠道增加科技投入的政策措施；会同有关部门统筹管理科技投入，并提出科技资源合理配置的政策和措施建议，优化科技资源和人才资源的配置；拟定科技金融结合的政策措施，会同有关部门指导科技投融资工作。

（四）拟定全市应用基础研究、前沿技术研究、社会公益技术研究及产业发展关键和共性技术研究等方面的政策措施；拟订科技创新基地建设规划并监督实施，牵头组织安阳市（重点）实验室等创新平台建设；推动科研条件保障建

设和科技资源开放共享；组织重大关键技术攻关，负责全市科技计划、重大科技专项的制定与组织实施。

（五）会同有关部门拟定促进产学研结合的政策措施；制定科技成果转化和产业化政策，指导科技成果转化工作，牵头组织相关重大科技成果应用示范。牵头全市技术转移体系建设和科技奖励工作；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

（六）组织拟订高新技术发展与产业化、科技促进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；协助省科技厅对高新技术产业开发区有关工作进行指导。

（七）负责全市科技基础能力建设，负责实施全市科技基础条件平台、科技服务平台和企业技术创新科技支撑平台建设工作；会同有关部门加强科技基础建设；负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；拟定全市科技服务业政策措施，推进科技服务体系建设。

（八）拟定全市对外科技合作与交流的政策、计划；负责全市对外科技合作与交流工作。

(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。组织实施创新调查和科技报告制度。拟定全市科技普及和科学传播规划和政策，归口管理全市软科学研究、科技保密和技术市场等工作。

(十) 统筹区域科技创新体系建设。推动开展创新政策先行先试和体制机制改革创新；承担科技扶贫相关工作。

(十一) 负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

(十二) 完成市委、市政府交办的其他事项。

安阳市科学技术信息研究所主要职责是：

(一) 研究全市科技信息事业发展和科技信息资源开发利用规划，推动全市科技信息资源共享机制的建立，做好全市科技系统和科技公共服务领域的信息化应用推进和公益服务工作；

(二) 收集、整理、研究综合性科技信息，为政府部门决策提供参考和支持，为创新主体提供全方位的科技信息服务；

(三) 承担安阳市科技门户网站、科技平台的维护和管理的工作；

(四) 负责制定科技平台发展规划和各类科技资源整合共享管理制度，承担科技平台的日常运行、设备维护、数据

库建设，开展科技资源共享服务工作；承担我市科技成果申报、登记以及科技查新等工作；

（五）承担科技成果转移转化、交流合作工作，具体负责中科院河南省产业技术创新与育成中心安阳分中心日常工作。

安阳市水产科学研究所主要职责是：

（一）实施河湖水生生态修复，渔业资源养护，维护河湖生命健康。

（二）负责水产养殖新品种、新技术、新模式、新成果的引进研究，试验示范和推广工作。

（三）负责渔业病害监测、预防和防治工作。

（四）开展技术培训、技术咨询、技术服务等公益服务工作。

（五）承担科技发展计划，推进渔业科技创新。

二、机构设置

安阳市科学技术局内设机构 9 个，包括：办公室、人事科、规划和政策法规与项目统筹科、高新技术产业科技科、平台基地建设与基础研究科、科技企业与现代服务业科技科、科技成果转化与区域创新科、农业农村与社会发展科、科技合作与监督诚信科。

从决算单位构成看，安阳市科学技术局部门决算包括：

本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 3 个（安阳市科学技术局本级和 2 个所属单位），具体包含：

1. 安阳市科学技术局本级
2. 安阳市科学技术信息研究所
3. 安阳市水产科学研究所

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

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	2,128.34	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	2,062.15
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	53.81
	9		九、卫生健康支出	40	24.56
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,128.34	本年支出合计	58	2,140.52
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	48.79	年末结转和结余	60	36.61
	30			61	
总计	31	2,177.13	总计	62	2,177.13

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,128.34	2,128.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,049.98	2,049.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	935.95	935.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	742.05	742.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	193.90	193.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	280.62	280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	825.24	825.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	239.97	239.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	585.27	585.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	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	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,140.52	1,282.13	858.38	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,062.16	1,203.77	858.39	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	948.13	948.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	742.05	742.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	206.08	206.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	280.62	255.64	24.98	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	280.62	255.64	24.98	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	825.24	0.00	825.24	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	239.97	0.00	239.97	0.00	0.00	0.00
2060999	其他科技重大项目	585.27	0.00	585.27	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	8.17	0.00	8.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	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	53.81	53.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	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。

财政拨款收入支出决算总表

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,128.34	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	2,062.15	2,062.15	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	53.81	53.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.56	24.56	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	0.00	0.00	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,128.34	本年支出合计	59	2,140.52	2,140.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	12.18	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	12.18		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,140.52	总计	64	2,140.52	2,140.52	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支出决算表

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

公开 05 表
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		2,140.52	1,282.13	858.38
206	科学技术支出	2,062.16	1,203.77	858.39
20601	科学技术管理事务	948.13	948.13	0.00
2060101	行政运行	742.05	742.05	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	206.08	206.08	0.00
20604	技术与研究开发	280.62	255.64	24.98
2060499	其他技术与研究开发支出	280.62	255.64	24.98

20609	科技重大项目	825.24	0.00	825.24
2060901	科技重大专项	239.97	0.00	239.97
2060999	其他科技重大项目	585.27	0.00	585.27
20699	其他科学技术支出	8.17	0.00	8.17
2069999	其他科学技术支出	8.17	0.00	8.17
208	社会保障和就业支出	53.81	53.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.81	53.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.81	53.81	0.00
210	卫生健康支出	24.56	24.56	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.56	24.56	0.00
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07	0.00
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	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。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

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	942.51	302	商品和服务支出	245.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	478.85	30201	办公费	96.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	104.75	30202	印刷费	11.31	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.42	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	15.65	30205	水费	1.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.32	30206	电费	10.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.36	30207	邮电费	7.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.23	30208	取暖费	12.85	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	14.28	30211	差旅费	10.77	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.94	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	10.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.72	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	94.32	30215	会议费	0.68	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	84.61	30217	公务接待费	1.25	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退休（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	4.85	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.60	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	0.00	30227	委托业务费	8.71	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	2.26	30229	福利费	0.58	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	3.77	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	35.71	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	25.22			
人员经费合计		1,036.83	公用经费合计					245.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：安阳市科学技术局

2022 年度

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
6.01	0.00	3.80	0.00	3.80	2.21	5.02	0.00	3.77	0.00	3.77	1.25

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。

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
部门（单位）名称		安阳市科学技术局					
部门整体支出情况 (万元)		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	1210.75	2567.14	2133.76	10	83.12 %	9.24
	资金来源：（1）财政拨款	1210.75	2561.72	2128.34	-	83.08 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	5.42	5.42	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	创新生态不断优化，创新资源不断集聚，全社会研发费用占比达到 1.9，营商环境考核指标中“创新创业活跃度”排名进入第一方阵，高标准完成高质量考核评价指标。			科技创新水平不断提升，2022 年新增高企 93 家，省级及以上创新平台及新型研发机构新增 31 家，全市技术合同成交额为 13.6 亿。全社会研发费用占比和营商环境考核指标中“创新创业活跃度”排名还未出结果。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
高新技术企业	新增高企 50 家			2021 年底，安阳市高新技术企业共 210 家。2022 年底，安阳市高新技术企业共 301 家。2022 年度，安阳市净增高新技术企业 93 家，增速全省排名第二。			
全社会研发费用投入强度	达到 1.9			2022 年全社会研发投入强度指标为第二年 3 月 10 日前，由全市规上企业、三甲医院填报统计年报后，经国家、省统计局核查后确定，一般在第二年 7-9 月由省统计局发布，目前该数据未出。			
省级及以上创新平台及新型研发机构	新增 25 家以上			截止 2022 年底，安阳市新增省级及以上研发平台 31 家，其中省级工程技术研究中心 16 家，省级工程研究中心 2 家，省级企业技术中心 13 家，省级工业设计中心 1 家。			

全市技术合同交易额	突破 9 亿元		截止 2022 年底，安阳市技术合同登记项目 837 项，合同成交额为 13.6 亿。					
规模以上工业企业研发机构覆盖率	达到 20%		2022 年规模以上工业企业研发机构覆盖率指标由统计局统计后发布，目前该数据未出。经我局与市统计局初步沟通了解，掌握部分情况如下：现有规模以上工业企业 930 家，填报研发机构企业数量 263 家，覆盖率 28.27%，能够确保完成预定 20% 的目标。					
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
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%	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%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥95%	83.12%	1	0.87	-12.51	2022 年安阳市科技重大专项预算资金 360 万元（系安阳市康复产业技术研究院承担的“安阳市数字康养综合服务平台”等 4 个重大专项）因预算资金下达较晚，于 2022 年 12 月 30 日入科技局账，无法及时执行。下一步加大沟通

								力度，积极推进预算支出进度，确保顺利完成年度工作目标任务。
		预算调整率	≤5%	12.03%	1	0	140.60	安阳市康复产业技术研究院 2022 年重大专项资金 360 万元，2022 年 12 月 30 日由财政先拨入科技局账，加大了科技局全年预算。下一步加大沟通力度，理顺拨款程序，积极推进预算支出进度。
		结转结余率	≤10%	16.88%	1	0.31	68.80	年底(2022 年 12 月 30 日)入账的安阳市康复产业技术研究院 2022 年重大专项资金 360 万元，无法及时执行。
		“三公经费”控制率	≤100%	98.42%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1	1	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	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	

		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	高新技术企业	=50 家	93 家	1	0.68	56.00	加大企业研发奖励支持力度。
		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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	高新技术企业数量	=50 家	93 家	5	3.4	56.00	加大企业研发奖励支持力度。
		省级及以上研发平台及新型研发机构	≥25 家	31 家	15	15	0.00	
	履职目标实现	技术合同额	≥9 亿元	13.6 亿元	5	4.4	21.11	强化技术合同认定登记宣传培训，深入重点企事业单位开展一对一精准辅导。
效益指标	履职效益	全社会研发投入强度	≤2%	1.9%	5	5	0.00	

		规模以上工业企业研发机构覆盖率	$\geq 20\%$	28%	10	9.43	10.00	2022年规模以上工业企业研发机构覆盖率指标由统计局统计后发布，目前该数据未出。经我局与市统计局初步沟通了解，掌握部分情况如下：现有规模以上工业企业930家，填报研发机构企业数量263家，覆盖率28.27%，能够确保完成预定20%的目标。
	满意度	创新主体满意度	$\geq 90\%$	100%	10	10	0.00	
		创新创业活跃度排名	≤ 8 名	7名	5	5	0.00	
		科研单位及人员满意度	$\geq 90\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.33		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
项目名称	2022 年安阳市科技计划项目经费						
主管部门	安阳市科学技术局		实施单位		安阳市科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	1257.8	1257.8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1257.8	1257.8	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			全部纳入绩效管理	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	高标准推进安阳科技创新高质量发展，贯彻落实好市委市政府印发《关于构建一流创新生态 建设新时代区域性创新高地的实施意见》（安发【2021】17 号）；整合优化科技资源配置，围绕制造业高质量发展主攻方向，		国家高新技术企业达到 303 家，科技型中小企业达到 565 家，实施科技项目 120 项，选派科技特派员 111 名。				

<p>持续实施重大科技专项，打好关键核心技术攻坚战，强化对产业结构优化升级的科技支撑，持续推进安阳科技创新研究院、离岸创新中心、科技智库、“创新安阳”高端论坛、专业孵化器等高能级创新平台和载体建设，培育新的发展动能；推动科技服务机构业务开展，实施选聘科技特派员项目；加大对企业科技创新工作的支持力度，充分发挥企业技术创新主体作用；加强科技人才引进，加速人才链、创新链、产业链深度融合。深化科技体制机制改革，深化放管服改革，创新体制机制，扩大科研相关自主权，调动激发科研人员积极性，强化奖励激励措施，优化创新创业生态。全社会研发投入快速增长，力争 R&D 经费投入强度达到 1.9% 以上；新认定高新技术企业 50 家以上，国家科技型中小企业达到 440 家以上；新建创新平台 50 家；新引进和建设新型研发机构 2 家；全市技术合同成交额达到 7 亿元；实施科技重大专项 20 项；加大企业研发投入力度；鼓励创新产品应用和创新活动开展；促进科技金融深度融合；加快科技创新体系建设；加速成果转化；引导企业研发投入 30 亿元；设立 3000 万元科技风险投资资金。</p>									
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原	

								因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科技管理总成本	≤1000 万	40 万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施创新企业数量	≥50 家	93 家	10	6.8	56.00	2022 年通过国家高新技术企业较多。
	质量指标	项目立项及过程管理规范性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	专项资金到位及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	引进科技创新资源引导企业提质增效	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动研发投入	提升	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	科技创新推动绿色、低碳、节能发展	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技服务基层满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96.8		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
项目名称	2022 年中央引导地方科技发展资金						
主管部门	安阳市科学技术局		实施单位		安阳市科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	0	40	17.76	10	44.4 %	4.44
	财政拨款	0	40	17.76	-	44.4 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理方法的要求，预算编制有明确标准；资金分配符合相关管理办法，资金分配结果公平合理。严格执行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4	预算编制有待经过科学论证，学习先进单位预算编制，合理安排预算
	拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		单位财务和业务管理制度健全，制度执行严格，会计核算规范，支出依据合规，无虚列项目支出、超预算等情		5	5	

		况。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	<p>1、培育及应用绿色增产小麦新品种 大面积推广通过河南省审定的高产、抗旱品种安麦7号与安麦1132、高产抗病品种安麦1241与安麦1350、安麦13、安麦22共6个品种。在抗性育种核心种质利用、育种方法上进行提升与改进，加快育种步代，同时依托国内种业公司加大安麦系列品种的推广。</p> <p>2、研发增产节水、节肥高产新技术 (1)开展小麦绿色增产技术与示范，推广“一控、两减、三基本”技术体系，并建立示范田。 (2)节水减肥综合技术研究：积极研究麦田水分高效管理系统及节水抗旱灌溉配套技术。研发麦田水肥一体化、节水抗旱灌溉技术并进行示范研究；集成适用于本生态区的冬小麦节水高效水分管理技术，编制技术规程，大规模示范应用。 (3)研究新审定品种安麦1241、1132、安麦1350、安麦13和安麦22等播期、播量等高产高效栽培技术模式，初步编制各品种技术规范，建立绿色防控高产攻关田、高产示范田，为各品种在当地及时大面积推广提供强有力的技术支撑。</p> <p>3、建立与安麦系列优异品种相配套的种子繁育和高产、高效栽培技术体系，行成“科研单位+种业公司+繁育基地”的高标准种子繁育和推广应用模式。</p>	完成。			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金项目总成本	=40 万元	40 万元	5	5	0.00	
		科技管理总成本	≤60 万元	60 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	审定小麦新品种	≥1 个	1 个	3	3	0.00	
		建立高产示范田	≥2 个	2 个	3	3	0.00	
		培训从事农业相关人员数量	≥300 人次	200 人次	3	2	-33.33	项目进行中
		技术指导、服务农民	≥20 户	20 户	3	3	0.00	
		发表论文	≥2 篇	2 篇	3	3	0.00	
		服务新孵化企业数量	≥3 个	3 个	3	3	0.00	
		推广面积	≥500 万亩	300 万亩	3	1.8	-40.00	项目进行中
	质量指标	授权专利	≥2 件	1 件	4	2	-50.00	项目进行中
		科技成果许可和转让数量	≥1 项	1 项	3	3	0.00	
		时效指标	项目预算执行情况	≥80%	59%	1	0.74	-26.25

								中
		项目资金使用规范性	合规	100%	1	1	0.00	
效益指标	经济效益指标	科技成果转化成交额	≥50 万元	59 万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	带动从事农业相关人员增收致富	提升	100%	5	5	0.00	
		带动新孵化企业创收	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	科技创新推动绿色、低碳、节能发展	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务从事农业相关人员满意	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	88.98		

项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月							
项目名称	科技创新支持资金（2）						
主管部门	安阳市科学技术局	实施单位			安阳市科学技术局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	14238.28	720.01	10	5.06 %	0.51
	财政拨款	0	14238.28	720.01	-	5.06 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			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			全部纳入绩效	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

	<p>高标准推进安阳科技创新高质量发展，贯彻落实好市委市政府印发《关于构建一流创新生态 建设新时代区域性创新高地的实施意见》（安发【2021】17号）；整合优化科技资源配置，围绕制造业高质量发展主攻方向，持续实施重大科技专项，打好关键核心技术攻坚战，强化对产业结构优化升级的科技支撑，持续推进安阳科技创新研究院、离岸创新中心、科技智库、“创新安阳”高端论坛、专业孵化器等高能级创新平台和载体建设，培育新的发展动能；推动科技服务机构业务开展，实施选聘科技特派员项目；加大对企业科技创新工作的支持力度，充分发挥企业技术创新主体作用；加强科技人才引进，加速人才链、创新链、产业链深度融合。深化科技体制机制改革，深化放管服改革，创新体制机制，扩大科研相关自主权，调动激发科研人员积极性，强化奖励激励措施，优化创新创业生态。全社会研发投入快速增长，力争 R&D 经费投入强度达到 1.9% 以上；新认定高新技术企业 50 家以上，国家科技型中小企业达到 440 家以上；新建创新平台 50 家；新引进和建设新型研发机构 2 家；全市技术合同成交额达到 7 亿元；实施科技重大专项 20 项；加大企业研发投入力度；鼓励创新产品应用和创新活动开展；促进科技金融深度融合；加快科技创新体系建设；加速成果转移转化；引导企业研发投入 30 亿元；设立 3000 万元科技风险投资资金。</p>	<p>创新生态不断优化，创新资源不断积聚，全年新增市级研发平台 100 家，国家高新技术企业达到 303 家，科技型中小企业达到 565 家，实施科技项目 120 项，选派科技特派员 111 名，成功对接“揭榜挂帅”项目 2 项。</p>
--	--	---

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专项资金项目总成本	≤18922.08 万	720.01 万	5	5	0.00	
		科技管理总成本	≤1000 万	40 万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	汇聚创新高端人才	≥200 人	200 人	4	4	0.00	
		实施创新项目	≥160 项	170 项	4	4	0.00	
		建设创新平台、载体	≥60 家	100 家	4	3.16	36.67	2022 年通过创新平台和载体较多。
		科技创新体系建设	≥10 项	10 项	3	3	0.00	
		壮大创新主体	≥70 家	93 家	3	2.95	2.86	2022 年通过国家高新技术企业较多。
	质量指标	项目验收通过率	≥80%	80%	3	3	0.00	

		项目立项及过程管理规范性	合规	100%	3	3	0.00	
	时效指标	项目实施进展及时率	≥80%	100%	3	3	0.00	
		专项资金到位及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目单位销售收入	提升	100%	5	5	0.00	
		引进科技创新资源引导企业提质增效	提升	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	科技创新影响力	提升	100%	5	5	0.00	
		带动研发投入	提升	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	科技创新推动绿色、低碳、节能发展	提升	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		科技服务基层满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		服务管理部门满意度	≥90%	90%	1	1	0.00	
总分					100	89.62		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月							
项目名称	科技平台资源更新维护及推广应用费						
主管部门	安阳市科学技术局		实施单位		安阳市科学技术信息研究所		
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:	25	25	24.98	10	99.92 %	9.99
	财政拨款	25	25	24.98	-	99.92 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			按照部门预算编制和资金管理方法的要求, 预算编制经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标相适应; 资金分配符合相关管理办法, 分配结果公平合理。	5	5	
	拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	

	使用规范性	单位财务制度健全，制度执行严格，会计核算规范，严格按照下达预算的科目和项目执行，支出依据合规，无超标准开支、超预算等情况。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效自评、绩效监控、绩效公开等。	5	4	绩效目标设定不够合理，需要学习单位绩效目标设定，根据单位发展目标及实力合理设定绩效目标。
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			

	<p>目标一：主要通过更新中国知网、万方数据等科技文献统一检索平台数据库资源，整合共享文献、成果等科技资源，加强平台网站综合防护系统等网络安全基础设施建设，进一步完善科技创新资源共享服务平台。开展科技文献平台宣传推广与技术转移等服务，深入企业挖掘技术需求，开展线上线下成果对接会，加强与中科院等科研院所合作，促进产学研项目对接合作，提高我市科技资源使用率，为我市科技创新提供强有力的科技信息支撑。</p> <p>目标二：更新科技文献数据库资源，开展平台资源共享、技术转移服务。项目启动，1月至4月，项目规划、设计；项目实施：5月-11月，更新科技平台科技文献数据库资源，加强科技文献、仪器等科技资源整合共享，完善平台网络安全基础设施建设，搭建“一站式”科技创新资源共享服务平台。开展科技文献平台共享服务，仪器数据信息采集、共享，加强与中科院等科研院所合作，开展技术转移等服务，提高我市科技资源使用率，促进产学研项目对接合作，为我市科技创新提供强有力的科技信息支撑。项目完结，12月，项目完结。</p>	<p>目标一：已采购万方数据技术创新知识平台资源更新、中国知网数据库资源更新实现科技文献统一检索平台数据库资源；以采购的科技文献数据库磁盘阵列为基础，实现平台扩容提升整个磁盘系统效能，从而实现文献、成果等科技资源的整合；利用采购的网络综合防护系统安全服务、WEB应用防火墙设备维保服务来加强平台网站综合防护系统等网络安全基础设施建设，从而实现科技创新资源共享服务平台的完善。2022年组织开展2022洛阳市科技成果直通车高新区专场活动等一系列科技文献平台宣传推广与技术转移服务，共有150家企业，300余人参加，为我市科技创新提供强有力的科技信息支撑。</p> <p>目标二：2022年1月-4月，实现项目的规划与设计工作；2022年5月-11月，完成科技文献数据库磁盘阵列采购、万方数据技术创新知识平台资源更新、中国知网数据库资源更新，实现科技平台科技文献数据库的效能升级与更新工作。完成采购网络综合防护系统安全服务、WEB应用防火墙设备维保服务，实现平台网络安全基础设施建设。搭建“一站式”科技创新资源共享服务平台，更新老用户账号，注册新用户账号，实现新的文献共享平台正式运行，同时，整合仪器设备数据信息，开展150家企业，300人次的技术转移服务，提高我市科技资源的服务率，并促进多场产学研合作项目；2022年12月，系统运行流畅，完成初始功能设想，顺利通过系统验收，项目完结。</p>						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	=20.6 万元	20.58 万元	8	7.99	0.10	部分成本未支出, 严格按照项目预算进度支出成本。
		平台宣传推广	=4.4 万元	4.4 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	系统维护数量	=2 个	2 个	5	5	0.00	
		资源采购数量	=2 个	2 个	5	5	0.00	
		网络安全事故发生次数	=0 次	0 次	5	5	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	=100%	100%	5	5	0.00	
		资源采购验收合格数量	=2 个	2 个	4	4	0.00	
	时效指标	系统故障修复平均时间	≤72 小时	72 小时	3	3	0.00	
		系统运行维护响应时间	≤48 小时	48 小时	3	3	0.00	

效益指标	经济效益指标	共享科技资源， 节约科研成本	明显改善	100%	5	5	0.00	
		引进科技创新资源， 助力企业提质增效	明显改善	90%	5	4.5	-10.00	企业科技资源利用率未实现全覆盖
	社会效益指标	对接中科院等优势科技资源， 服务企业转型升级，提升我市科技创新能力	明显改善	90%	5	4.5	-10.00	项目未完全落地
		开展科技资源共享服务， 为科技创新提供信息支撑	明显改善	90%	10	9	-10.00	服务明显改善
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	=100%	90%	2	1.8	-10.00	满意率较好
		服务企业满意度	=100%	90%	3	2.7	-10.00	企业服务率较好
总分					100	96.48		

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 2177.13 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 705.36 万元，增长 47.93%。主要原因是科创院经费的增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2128.34 万元，其中：财政拨款收入 2128.34 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2140.52 万元，其中：基本支出 1282.13 万元，占 59.90%；项目支出 858.38 万元，占 40.10%。

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 2140.52 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 705.08 万元，增长 49.12%。主要原因是科创院经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2140.52 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 717.95 万元，增长 50.47%。主要原因是科创院经费的增加。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出万元，主要用于以下方面：科学技术支出 2062.15 万元，占 96.34%；社会保障和就业支出 53.81 万元，占 2.51%；卫生健康支出 24.56 万元，占 1.15%

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 21210.75 万元，支出决算为 2140.52 万元，完成年初预算的 10.09%。其中：

科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 710.14 万元，决算数 742.05 万元，完成年初预算的 104.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加。

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）。年初预算数为 195.00 万元，决算数 206.08 万元，完成年初预算的 105.68%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的增加

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算数为 227.24 万元，决算数 280.62 万元，完成年初预算的 123.49%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新招录人员，人员经费增加。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 239.97 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是一个总数，没有进行分类，决算数是单独列支。

科学技术支出(类)科技重大项目(款)其他科技重大项目(项)。年初预算数为 20000.00 万元，决算数 585.27 万元，完成年初预算的 2.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数大部分未通过科技局账务，决算数通过科技局账务。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为 0.00 万元，决算数 8.17 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算数是一个总数，没有进行分类，决算数是单独列支。

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)。年初预算数为 53.81 万元，决算数 53.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 18.07 万元，决算数 18.07 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.49 万元，决算数 6.49 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

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 1282.13 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 85.14 万元，下降 6.23%。主要原因是厉行节约。

其中：人员经费 1036.83 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 54.31 万元，下降 4.98%。主要原因是离休干部减少。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 245.30 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 30.83 万元，下降 11.17%。主要原因是厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通

费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

本部门 2022 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 6.01 万元，支出决算为 5.02 万元，完成全年预算的 83.46%。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“八项规定”，控制“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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.77 万元，完成全年预算的 99.20%，占 75.10%；公务接待费支出决算 1.25 万元，完成全年预算的 56.44%，占 24.90%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**不存在差异**。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**，全年预算为 3.80 万元，支出决算为 3.77 万元，完成全年预算的 99.20%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**严格控制经费**。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行支出 3.77 万元。主要用于支付开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.21 万元，支出决算为 1.25 万元，完成全年预算的 56.44%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是**严格控制经费**。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 1.25 万元。主要用于上级部门的调研交流支出。2022 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 43 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 201.57 万元，比 2021 年度下降 35.11 万元，下降 14.83%，主要原因是厉行节约。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 2 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

一是开展科技重大专项项目项目征集工作，共计受理 64 项，初审符合条件共计 56 项，其中高新领域 13 项，农业领域 16 项，社会发展领域 9 项，康复专项 10 项，软科学 8 项，经过业务科

室推荐、现场考察、决定立项 48 项，建议给予财政支持 25 项，第一批下达资金 1500 万元，引导企业投资超 2 亿元，研发投入超 1.75 亿元。二是开展重点研发与推广专项 309 项，（其中科技攻关 269 项、国际科技合作 1 项及软科学研究 39 项）和市技术创新引导专项 8 项（科技开放合作 8 项），给予财政经费支持 622 万元，引导高校、科研院所研发投入超 6 亿元，形成专利、新产品、新技术、高水平论文等多项成果。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门 2022 年度整体支出预算总额 20000 万元，决算总额 7140.8 万元，部门绩效自评得分 98 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成汇聚创新高端人才 200 人以上，完成实施创新项目 170 项以上，完成建设创新平台、载体 100 家以上，完成科技创新体系建设 10 项，壮大创新主体 93 家等；预算情况指标设定及完成情况：预算 2 亿元，支出 7140.8 万元，市本级应奖补资金均已下拨，另 1.5 亿为国家、省项目和奖补“金十条”资金池；投入管理指标设定及完成情况：投入 7140.8 万元，各项指标均已完成；发现的主要问题、原因分析及改进措施：科技项目有其特殊性，在编制预算时未能明细，下一步将继续细化预算。

（三）项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 13 个，决算资金共

7140.8 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%，具体是：2022 年第一批安阳市科技科技计划项目预算资金 1974.5 万（不含重点研发与推广）。2021 年度孵化绩效奖补预算资金 34 万。2021 年技术创新引导专项项目奖补资金 115 万。2021 年度县（市、区）全社会研发投入强度奖补预算资金 200 万。2022 年度市级工程技术研究中心和重点实验室绩效评价预算资金 250 万。对内黄县支持科技创新奖励资金 500 万、2022 年安阳市新认定市级研发平台预算资金 670 万。2022 年第一批安阳市科技科技计划项目预算资金 662 万（重点研发与推广）。2022 年安阳市科技重大专项预算资金 1500 万。2022 年安阳市第二批科技科技计划项目预算资金 387 万。2022 年安阳市第三批科技计划项目预算资金 270 万。2022 年科技计划项目管理费 40 万。安阳市科技创新研究院安阳（北京）离岸创新中心建设运营经费 577.92 万。项目 2022 年预算数为 2 亿元，决算数为 7140.8 万元，自评得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：完成汇聚创新高端人才 200 人以上，完成实施创新项目 170 项以上，完成建设创新平台、载体 100 家以上，完成科技创新体系建设 10 项，壮大创新主体 93 家。效益指标设定及完成情况：引进科技创新资源引导企业提质增效、项目单位销售收入、科技创新影响力都得到提升。带动全社会研发投入强度从 2021 年 1.52 上升到 1.78。发现的主要问题、原因分

析及改进措施：科技项目有其特殊性，在编制预算时未能明细，下一步将继续细化预算。

安阳市科学技术信息研究所进行自评的 2022 年项目支出共 1 个，决算资金共 24.98 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 99.92%，分别是：科技平台资源更新维护及推广应用费。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果

我部门针对以上项目中的科技重大专项项目进行了重点项目再评价，评价得分 98 分。其中，项目数量指标设定及完成情况：目标完成 20 项以上科技重大专项，全年累计完成 25 项；效益指标设定及完成情况：带动全社会研发投入增长、引导企业加大研发投入力度、提升全社会研发氛围。发现的主要问题、原因分析及改进措施：部分县（市、区）未能及时拨付到位，影响企业科研项目进度。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。