

2024 年度
开封市科学院部门决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 开封市科学院概况

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

第一部分 开封市科学院概况

一、部门职责

开封市科学院贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委决策部署，坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的领导。主要职责是：

（1）坚持科技创新与体制机制创新“双轮驱动”，链接国内外科技力量，融汇创新资源和产业需求，打造中原城市群极具影响力的新型综合研发机构，成为建设一流创新平台、凝炼一流创新项目、培育一流创新主体、集聚一流创新团队、创设一流创新制度、厚植一流创新文化的高能级平台，推动科技创新和产业创新深度融合，培育和发展新质生产力。

（2）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，坚持企业科技创新主体地位，围绕产业链部署创新链，组建产业研究所、研发中心等各类科研机构及平台。

（3）精准梳理我市产业技术需求及技术难题，组织开展先进应用型产业技术研发、产业共性关键核心技术攻关以及国内外先进技术引进等。

（4）挖掘高校、科研院所各类创新资源，征集凝练企

业技术需求，打造中原地区乃至全国汇聚国内外高校、科研院所创新资源和企业需求的“信息岛”；搭建产业需求和创新资源之间的桥梁和平台，推进科技创新和产业创新深度融合。

（5）通过招才引智、柔性引进等方式，引进高层次科技人才，解决高层次科技人才短缺问题，促进我市产业高质量发展。

（6）深化与国内外高校、科研院所、企业、金融机构等合作，组织实施先进技术成果引进、吸收和转移转化工作，强化创新链产业链资金链人才链深度融合。

（7）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

开封市科学院内设机构 4 个，包括：综合部、产业发展部、对外合作与技术转移转化部、创新联合体服务部。

从决算单位构成看，开封市科学院部门决算仅包括：本级决算。纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：开封市科学院

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	165.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	144.49
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	9.70
	9		九、卫生健康支出	39	5.29
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	5.80
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	165.28	本年支出合计	57	165.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	165.28	总计	60	165.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：开封市科学院

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		165.28	165.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与 开发支出	52.63	52.63	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	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	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

部门：开封市科学院

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		165.28	112.64	52.63	0.00	0.00	0.00
2060401	机构运行	91.85	91.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与 开发支出	52.63	0.00	52.63	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	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

公开 04 表

单位：万元

部门：开封市科学院

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	165.28	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	144.49	144.49	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	9.70	9.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.29	5.29	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	5.80	5.80	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	165.28	本年支出合计	59	165.28	165.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	165.28	总计	64	165.28	165.28	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

公开 05 表

单位：万元

部门：开封市科学院

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		165.28	112.64	52.63
2060401	机构运行	91.85	91.85	0.00
2060499	其他技术与开发支出	52.63	0.00	52.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.70	9.70	0.00
2101102	事业单位医疗	4.80	4.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.00
2210201	住房公积金	5.80	5.80	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

公开 06 表

部门：开封市科学院

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	102.82	302	商品和服务支出	9.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.81	30201	办公费	1.38	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.54	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	18.52	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	13.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.19	30207	邮电费	0.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.02	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	0.70	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.60	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	0.15	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	0.10	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	0.00	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	3.30	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	0.00	30229	福利费	0.25	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	2.21	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	0.24			
人员经费合计		102.82	公用经费合计					9.82

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：开封市科学院

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

部门：开封市科学院

公开 08 表
单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：开封市科学院

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
22.5		22	22		0.5	21.43		21.33	18.82	2.51	0.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 165.28 万元。因我单位为首年上报决算数据，无上年可比数据。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 165.28 万元，其中：财政拨款收入 165.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 165.28 万元，其中：基本支出 112.64 万元，占 68.15%；项目支出 52.63 万元，占 31.85%。

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 165.28 万元。因我单位为首年上报决算数据，无上年可比数据。

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 165.28 万元，占支出合计的 100%。因我单位为首年上报决算数据，无上年可比数据。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 165.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出 144.49 万元，占 87.42%；社会保障和就业支出（类）支出 9.70 万元，占 5.87%；卫生健康支出（类）支出 5.29 万元，占 3.2%；住房保障支出（类）支出 5.80 万元，占 3.51%。

（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 1026.89 万元，支出决算为 165.28 万元，完成年初预算的 16.1%。其中：

1.科学技术支出（类）技术与开发（款）机构运行（项），年初预算为 1022.24 万元，支出决算为 52.63 万元，完成年初预算的 5.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年处于单位起步阶段，人员配备不充分，项目谋划不成熟，故未使用完毕。

2.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 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项资金为招才引智面试劳务费、招才引智考试费、维修费用、网站建设费用、购置公务车、购买固定资产等项目专项资金，以上项目经费均未纳入年初预算，属于财政年中追加资金。

3.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 1.94 万元，支出决算为 9.70 万元，完成年初预算的 500%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增减变动及调标追加。

4.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 0.79 万元，支出决算为 4.8 万元，完成年初预算的 607.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增减变动及调标追加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成年初预算的 100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.45 万元，支出决算为 5.8 万元，完成年初预算的 400%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员正常增减变动及调标追加。

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 112.64 万元。其中：人员经费 102.82 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、职业年金缴费、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 9.82 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。我部门

2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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”经费支出预算为 22.5 万元，支出决算为 21.43 万元，完成预算的 95.24%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门响应相关部门过紧日子要求，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 21.33 万元，完成预算的 96.95%，占 99.53%；公务接待费支出决算 0.10 万元，完成预算的 20.00%，占 0.47%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度未安排因公出国（境）。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为 22 万元，支出决算为 21.33 万元，完成预算的 99.53%。决算数与预算数存在差异

的主要原因是我部门响应相关部门过紧日子要求，厉行节约。其中：

公务用车购置支出为 18.82 万元，购置车辆 1 台，其中业务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出为 2.51 万元。主要用于公车燃料费、过路过桥费、保险费。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 20%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我部门响应相关部门过紧日子要求，厉行节约。其中：

外宾接待支出 0 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为 0.1 万元。主要用于接待濮阳市科学技术研究院调研学习。2024 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 7 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员法管理的事业单位，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 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：市级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 11 个，共涉及资金 52.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对“招才引智面试劳务费”“网站建设费用”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 52.63 万元。从评价情况来看，本次自评工作实现了部门项目全覆盖，确保所有项目均接受严格的绩效评估。在组织开展程序上，首先由各项目实施责任部门对照绩效目标开展自查自评，形成初步自评报告；接着，部门成立由财务、业务骨干组成的绩效自评小组，对各项目自评报告进行复核，通过查阅资料、访谈调研等方式，核实项目执行情况及绩效目标完成情况；最后，汇总分析各项目自评结果，形成部门整体自评总结报告。

（二）项目绩效自评结果。

经综合评定，项目单位自评平均分数为 99.29 分。其中，90 分及以上项目 11 个，占比 100%。完成绩效目标的项目个数为 11 个，占项目总数的 100%。指标完成有偏差的项目 2 个，偏差较大（30%以上）的项目 0 个，存在偏差的指标占全部指标的比例为 2.41%。

2023 年开封市科学院项目支出预算绩效运行总体较好，项目经费按专项进行明细核算，专款专用。同时也存在以下问题：一是绩效自评工作的专业性有待提高，部分项目责任单位对绩效指标的理解和把握不够准确，影响自评结果的客观性和准确性。二是部分项目绩效目标设定不够科学合理，存在目标过高或过低的情况，导致绩效评估缺乏准确依据。

下一步我单位将采取以下整改措施：一是加强绩效目标管理，在项目申报阶段，组织专业人员对绩效目标进行论证，确保目标符合项目实际情况，具有可衡量性和可实现性。二是完善预算管理制度，规范预算科目调剂流程，加强对预算执行情况的动态监控，定期分析预算执行进度和资金使用效益，及时发现并解决问题。

项目单位自评汇总表

(2024 年度)

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	预算资金管理 情况得分率	成本指标 得分率	产出指标 得分率	效益指标 得分率	满意度指 标得分率	自评得分	是否有较大 偏差
1	职工午餐补助	0.56	0.56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
2	招才引智面试劳务费	1.49	1.48	99.33%	100%	100%	100%	100%	100%	99.93	否
3	招才引智考试费	4.26	4.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
4	维修费用	2.76	2.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
5	网站建设费用	6	6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
6	购置公务车	19.2	19.13	99.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否
7	购买固定资产 3	9.74	9.73	100%	100%	100%	89%	100%	100%	97.7	否
8	购买固定资产	1.7	1.63	96%	100%	100%	100%	100%	100%	99.59	否
9	差旅费用	2.22	2.22	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
10	办公用品	2.07	2.07	100%	100%	100%	87%	100%	100%	95	否
11	电脑购置经费	2.8	2.79	99.64%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否

（三）部门评价结果。

1.我院对网站建设费用项目专项开展绩效评价，开封市科学院官方网站项目委托开封市日报社进行网站界面设计、功能开发、网站技术及内容维护等，通过对网站建设费用项目的决策科学性、合理性，过程管理规范性和有效性，项目产出及资金使用效益进行全面综合评价，该项目绩效评价总体得分为100分。主要原因是开封市科学院通过官方网站对开封市科技创新资源和产业技术需求进行展示，搭建开封市科学院服务平台，加强与企业、科研机构的交流，为全市高质量发展提供坚实的科技创新支撑，完成本次网站建设目标。从成本指标分析，项目预算成本严格控制在目标范围内，实际支出与预算完全持平，无超支、节约偏差；从产出指标分析，1年内持续完成网站内容维护，网站信息发布制度、网站运维管理制度、网站安全管理制度全部落地，构建了网站运营的“全流程规范体系”；从效益指标分析，紧扣开封市科学院“科技转化”核心职能，持续创造价值；从满意度指标分析，服务对象高度认可，供需匹配度优异。

2.我院对招才引智考试项目专项开展绩效评价，开封市科学院根据市人社局安排，积极参加第六届中国·河南招才引智创新发展大会，并成功引进9名高层次人才，通过对招才引智考试项目的决策科学性、合理性，过程管理规范性和有效性，项目产出及资金使用效益进行全面综合评价，该项目绩效评价总体得分为100分。主要原因是开封市科学院坚持“筑巢引凤”和“引凤筑巢”并重，积极吸纳青年人才，

通过参加“中国·河南招才引智创新发展大会”引进9名硕士研究生，完成本次招才引智的总体目标。从成本指标分析，考务费用预算编制科学，执行过程监控严格，实现“低成本、高效率”的招聘组织目标，为项目整体成本管控奠定基础；从产出指标分析，招聘人数未超目标，且与岗位需求完全匹配，人才引进门槛设定精准，筛选环节严格；从效益指标分析，人才引进方向与开封市主导产业深度契合，为产业高质量发展提供智力支撑。

我院将依据评价结果，将进一步科学合理地安排项目资金，强化预算绩效管理，不断完善项目管理制度，并持续提升单位制度宣传力度。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。