

2023 年度
郑州高新技术产业开发区管委会
创新协同中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 创新协同中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 创新协同中心概况

一、部门职责

创新协同中心承担着促进高校、科研院所、人才、企业的联络协作，搭建交流合作平台，并协同人才、技术、资金等要素供需，促进人才、科研院所、高校的研究成果实现产业化的职责；

对内支持各园区运营中心招商引智部、科技服务部、科技金融部的工作，向政策研究中心提出需求建议，与投资促进中心互通有无，与创新发发展局信息共享；

对外根据智慧产业发展中心和投资促进中心提交成果和区内存量要素的具体需求，开展信息交流、合作促进和要素嫁接。

二、机构设置

创新协同中心内设机构 5 个，包括：综合业务部、企业协同部、科技协同部（科协）、金融服务部、项目协同部。

从决算部门构成看，创新协同中心部门决算仅包括本级决算。纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体包括：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心本级。

第二部分 2023 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（单位）：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

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	2,066.09	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,066.09
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,066.09	本年支出合计	58	2,066.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	2,066.09	总计	62	2,066.09

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

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

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		2,066.09	2,066.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,203.45	1,203.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	558.45	558.45	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：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

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		2,066.09	290.91	1,775.18	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.28	0.00	8.28	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	290.91	290.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,203.45	0.00	1,203.45	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	558.45	0.00	558.45	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：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

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	2,066.09	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	2,066.09	2,066.09	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	2,066.09	本年支出合计	59	2,066.09	2,066.09	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	2,066.09	总计	64	2,066.09	2,066.09	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

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,066.09	290.91	1,775.18
2060901	科技重大专项	5.00	0.00	5.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	8.28	0.00	8.28
2060101	行政运行	290.91	290.91	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,203.45	0.00	1,203.45
2069999	其他科学技术支出	558.45	0.00	558.45

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：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	282.13	302	商品和服务支出	8.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	200.13	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.17	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	0.00	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	14.56	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	13.38	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	3.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	13.89	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	0.84	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	0.37	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	0.00	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	0.00	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	0.00			
人员经费合计		282.13	公用经费合计				8.78	

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：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心

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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2066.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 667.43 万元，增长 47.72%。主要原因是 2023 年度项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2066.09 万元，其中：财政拨款收入 2066.09 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2066.09 万元，其中：基本支出 290.91 万元，占 14.08%；项目支出 1775.18 万元，占 85.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2066.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 667.43 万元，增长 47.72%。主要原因是 2023 年度项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.09 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 667.43 万元，增长 47.72%。主要原因是 2023 年度项目支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2066.09 万元，主要用于以下方面：科学技术(类)支出 2066.09 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2722.10 万元，支出决算为 2066.09 万元，完成年初预算的 75.90%。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 48.30 万元，支出决算为 8.28 万元，完成年初预算的 17.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局要求压减预算。

2. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是临时交办项目带来预算追加。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 303.42 万元，支出决算为 290.91 万元，完成年初预算的 95.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局要求压减预算。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 1600.00 万元，支出决算为 1203.45 万元，完成年初预算的 75.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局要求压减预算。

5. 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）。年初预算为 740.40 万元，支出决算

为 558.45 万元，完成年初预算的 75.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照财政局要求压减预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 290.91 万元。其中：人员经费 282.13 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 8.78 万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度国有资本经营收入，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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37.00%。2023 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按照财政局要求压减预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用

车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；
公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 37.00%，占 100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。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**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**预算为 1.00 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 37.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照财政局要求压减预算。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.37 万元。主要用于接待公务来访单位就餐。2023 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 40 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 8.78 万元，比 2022 年度增加 0.22 万元，增长 2.57%。主要原因是增加了公务接待费相关支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 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%，

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，；价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2066.09 万元，其中基本支出 290.91 万元；项目支出 1775.18 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 4 个。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 2066.09 万元，其中财政拨款 2066.09 万元。部门整体支出绩效自评结果为 95.75 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门 2023 年度 4 个项目支出绩效自评中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：部门从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

六、工资福利支出：部门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。

七、商品和服务支出：部门购买商品和服务的支出。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年9月							
部门（单位）名称		郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心					
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	2722.1	3214.33	2066.09	10	64.28 %	7.14
	资金来源：（1）财政拨款	2722.1	3214.33	2066.09	-	64.28 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕中心重点工作任务，紧盯产业大脑、数算产业、金刚石产业大会、国家海外人才双创基地、企业家大学堂、工业互联网六大工作抓手，以提升高新区科技创新软实力作为努力方向，深入开展科技协同、金融协同、人才协同、政策协同、招商协同、国际协同等创新协同工作。			围绕中心重点工作任务，紧盯产业大脑、数算产业、金刚石产业大会、国家海外人才双创基地、企业家大学堂、工业互联网六大工作抓手，以提升高新区科技创新软实力作为努力方向，深入开展科技协同、金融协同、人才协同、政策协同、招商协同、国际协同等创新协同工作。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
产业大脑平台通过验收并上线运营		完成当前产业大脑功能全面测试运营及正式上线工作，开展产业大脑四期（工业互联网）建设。			完成上线运营		
打造高新区数算产业		如期推进郑州城市算力网建设，协同郑州市人工智能计算中心项目落地			完成年度计划		
举办2023世界金刚石产业大会		做好大会会前筹备、会中执行、会后总结工作			大会圆满举办		
推进国家海外人才离岸创新创业基地申报及建设相关工作		基地申报通过中国科协评审，提出基地建设实施方案并遵照实施			通过评审		

组织实施郑州高新区企业家大 学堂		开展走出去、企业家沙龙、企 业培训、政策解读等相关活动		开展各类企业协同创新活动				
谋划区工业互联网建设		结合高新区实际进行谋划，开 展百企诊断专项行动		谋划工业互联网及二级节点标 识解析相关工作				
绩效指标								
一级 指标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际 完成 值	分值	得分	偏差度	偏差原因 分析及改 进措施
投入 管理 指标	工作目 标管理	年度履职目标相 关性	相关	100%	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	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	35.7 2%	1	0.81	19.07	一是财政 部门资金 安排未到 位；二是 临时性工 作导致调 整预算
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控 制率	≤100%	0%	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	
		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%	1	1	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00		
	绩效管 理	绩效目标编制完 成率	=100%	100%	2	2	0.00	
绩效监控完成率		=100%	100%	2	2	0.00		

		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	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	组织实施郑州高新区企业家大学堂	有序推进	100%	2	2	0.00	
		开展百企诊断专项行动	完成	60%	2	1.2	-40.00	财政部门资金安排未到位
		举办2023世界金刚石产业大会	完成	100%	2	2	0.00	
		推动数算产业发展	有序推进	80%	2	1.6	-20.00	市里统筹有关项目落地东区
		高新区产业大脑平台上线	完成	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	指导区内企业获得投融资金额数	≥36亿元	36亿元	3	3	0.00	
		指导区内企业获得投融资企业数	≥61家	61家	3	3	0.00	
		举办企业家大学堂企业培训活动	≥4期	4期	3	3	0.00	
		举办企业家大学堂企业家沙龙活动	≥2期	2期	3	3	0.00	
		举办企业家大学堂走出去系列活动	≥2期	2期	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	履职目标实现率	≥90%	100%	30	30	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.75		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称	2022年度产业大脑项目平台建设合同尾款							
主管部门	郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心	实施单位	郑州高新技术产业开发区管委会创新协同中心					
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:	440.4	293.6	293.6	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	440.4	293.6	293.6	-	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		合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成郑州高新区产业大脑项目建设、终验和正式上线			将高新区产业大脑建设成为我区智慧型、成长型的政府决策支撑平台、经济精准治理平台、产业运行监测平台、对企集中服务平台。上线4+4全产业链图谱，形成“两类十板块”运行结构。				
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	预算执行率	≥90%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	终端系统数量	=3个	3个	10	10	0.00	

	质量指标	宕机恢复时间	≤1 小时	1 小时	5	5	0.00	
		业务成功率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	每千笔业务受理 响应时间	≤10 秒	10 秒	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指 标	平台用户数	≥50 个	50 个	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	使用单位满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称	金刚石产业大会							
主管部门	郑州高新技术产业开发区管 委会创新协同中心		实施单位		郑州高新技术产业开发区管委会 创新协同中心			
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:	1600	1719.21	1203.45	10	70.0%	7.00	
	财政拨款	1600	1719.21	1203.45	-	70.0%	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合理		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理有效 合理		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>郑州高新区“十四五”规划提出，要做大做强超硬材料产业，围绕新材料产业链发展、产学研用协同创新、行业标准制定、赛事活动举办等方面不断加大推进力度，努力建成世界一流的超硬材料产业基地。基于河南省产业优势、郑州市地理优势、郑州高新区资源优势和政策优势等要素，郑州高新区将举办世界金刚石大会列入《郑州高新区2023年工作要点》（郑开〔2023〕1号）。大会将通过打造世界级一流品牌盛会，培育超硬材料产业发展新动能；构建产业生态发展体系，提升超硬材料产业竞争力；提升培育钻石交易话语权，打造经济发展增长极，助力高新区超硬材料产业发展，提高高新区国际影响力。</p>				成功举办 2023 金刚石产业大会			
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	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会成本指标	项目总费用	≤1719.21万元	1662.11万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	招商推介会	≥2场	2场	3	3	0.00	
		参会人数	≥500人	1320人	3	1.8	134.00	对大会影响力和规模预计值偏低
		分会场活动	≥8场	11场	4	3.83	7.50	对大会影响力和规模预计值偏低,分会场活动按要求修改增加
	质量指标	参会专家及企业相关负责人	≥100位	230位	3	1.8	100.00	对大会影响力和规模预计值偏低
		境外机构相关负责人	≥4位	5位	4	4	0.00	
		国际参赛队伍	≥3组	3组	3	3	0.00	
		展销会参展企业	≥15家	23家	3	2.6	23.33	对大会影响力和规模预计值偏低
		参赛队伍	≥40组	40组	3	3	0.00	
		院士参与人数	≥5位	7位	4	3.77	10.00	对大会影响力和规模

								预计值 偏低
效益指标	经济效益 指标	大会签约项目	≥4 个	36 个	5	3	770. 00	对大会 影响力和规模 预计值 偏低
	社会效益 指标	成立协会	=1 个	1 个	20	20	0.00	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	参与人员满 意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.8		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称	密友 AI 项目经费							
主管部门	郑州高新技术产业开发区管 委会创新协同中心		实施单位		郑州高新技术产业开发区管委会创 新协同中心			
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:	8.28	8.28	8.28	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	8.28	8.28	8.28	-	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			合理	5	5		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022 年期间受到新冠疫情的影响，学校教育秩序受到干扰，学生学习压力大，容易造成极端事件的发生。为进一步加强学校管理，帮助学校尽早发现学生心理问题，提高危机事件的预警能力，面对学校心理老师严重不足的现状，密友 AI 利用人工智能手段，帮助学校实现快速、全面、精准的识别学生心理问题，及时实施干预。				顺利完成密友 AI 项目在区属学校扩大试点工作			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值 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	预算执行率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	社会成本 指标	项目总费用	≤27.6 万元	27.6 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	出具团体报告数量	=12份	12份	8	8	0.00	
		账号开通数量	=2400套	2400套	8	8	0.00	
	质量指标	郑州中学评价报告	=1份	1份	7	7	0.00	
		五十八中效果评价报告	=1份	1份	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	实施风险干预时长	≥3月	3月	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参与测评及相关人员满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年9月								
项目名称	科技创新专业服务券经费							
主管部门	郑州高新技术产业开发区管委会 创新协同中心			实施单位		郑州高新技术产业开发区管委会 创新协同中心		
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:	30	30	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款	30	30	0	-	0.0 %	-	
	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	未及时拨付额度		5	3	建议请财政部门及时足 额拨付额度		
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	合理		5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	做好企业管家平台的日常运营维护工作，按照科技创新专业服务券管理办法和领导小组要求做好专业服务券供应商管理、服务券兑付评审、服务过程监理等工作			1. 对“企业管家平台”进行新功能开发升级并运行维护，保证实现新版创新券政策线上运作，并保持平台软件的性能稳定； 2. 组织专家对创新券以及致远翊公司“精益管理”专项券的兑付材料开展兑付评审，为服务项目兑付提供前提和保障。				
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	费用金额定 额	合理适度	100%	2	2	0.00	
		预算执行率	≥80%	100%	8	8	0.00	
产出 指标	数量指标	兑付评审开 展次数	≥1次	1次	13	13	0.00	

	质量指标	线上平台稳定性	稳定可靠	100%	1	1	0.00	
	时效指标	评审时长	≤1月	1月	16	16	0.00	
效益指标	生态效益指标	企业管家平台无纸化办公率	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	抽查服务机构满意率	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	88		