

2023年度
南召县科学技术局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南召县科学技术局概况

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

第五部分 附件

第一部分 南召县科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家科技工作的法律、法规及方针、政策；提出全县科技发展战略建议。牵头拟订激励自主创新的意见措施，并组织实施和监督。

（二）组织拟订全县科技发展规划，确定全县科技发展的战略布局和优先发展领域；负责《南召县中长期科学和技术发展规划纲要》；会同有关部门推进全县科技创新驱动发展战略实施。

（三）提出全县科技体制改革的重大措施建议，推进科技创新体系建设和科技体制改革工作。

（四）组织制定多渠道增加科技投入的措施。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措施建议，优化科技资源配置。

（五）制定推动全县应用基础研究、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，组织全县经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关，负责全县科技计划制定与组织实施。

（六）负责全县高新技术发展和产业化工作。会同有关部门拟定高新技术产业化的意见、建议，推动全县高新技术发展及产业化工作。

（七）会同有关部门拟订全县促进产学研结合的计划措施，制定科技成果转化和产业化意见，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范；组织实施重大科技专项。

（八）负责全县科技基础能力建设。提出全县科研条件保障规划和措施建议。负责实施全县科技基础条件平台、科技服务平

台和企业技术创新科技支撑平台建设，会同有关部门加强科技基本建设。负责科技创新基地的规划布局、指导和监督；拟订全县科技服务发展措施，推动科技服务业发展。

（九）负责全县科技奖励工作。会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划，提出相关措施建设；负责全县创新型科技人才、科技领军人才和创新科技团队建设。

（十）拟订全县对外科技合作与交流的措施计划，负责全县对外及涉港澳台地区科技合作与交流事宜；组织实施国际合作计划；受县政府委托，负责全县国际科技合作与交流、培训等出国日常管理工作。

（十一）拟订全县科学技术普及工作规划，指导全县科普工作。负责科技中介服务体系建设的总体规划、监督指导；规划、指导全县民营科技企业和科技类民办非企业单位发展。

（十二）制定全县科技促进农村和社会发展的意见、措施，研究解决农村和社会发展的重大科技问题。

（十三）负责全县知识产权工作。贯彻落实上级有关知识产权工作的方针政策，制定全县知识产权工作发展规划及措施建议，协调解决知识产权纠纷，拟订、落实促进知识产权转化的措施意见。

（十四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

南召县科学技术局部门内设4个机构：分别是办公室、发展计划和成果计划股、人才开发和高新技术股、农村科技和社会发展股。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，是南召县科学技术局。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,140.44	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	1,121.64
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	8.34
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	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	6.16
	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	1,140.44	本年支出合计	58	1,140.44
使用非财政拨款结余和专用结余	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	1,140.44	总计	62	1,140.44

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：南召县科学技术局

2023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	1, 140. 44	1, 140. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	1, 121. 64	1, 121. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601	科学技术管理事务	238. 72	238. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060101	行政运行	113. 72	113. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060103	机关服务	45. 00	45. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060199	其他科学技术管理事务支出	80. 00	80. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20603	应用研究	79. 94	79. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060302	社会公益研究	79. 94	79. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究开发	712. 98	712. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060405	共性技术与研究开发	120. 00	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究开发支出	592. 98	592. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20605	科技条件与服务	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060599	其他科技条件与服务支出	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609	科技重大项目	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060901	科技重大专项	50. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	8. 34	8. 34	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	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	4. 30	4. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	4. 12	4. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 18	0. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	6. 16	6. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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：南召县科学技术局

2023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	1,140.44	177.52	962.92	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,121.64	158.72	962.92	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	238.72	158.72	80.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	113.72	113.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	79.94	0.00	79.94	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	712.98	0.00	712.98	0.00	0.00	0.00
2060405	共性技术研究与开发	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术研究与开发支出	592.98	0.00	592.98	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	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	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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

部门：南召县科学技术局

2023年度

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	1,140.44	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	1,121.64	1,121.64	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	8.34	8.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.30	4.30	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	6.16	6.16	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

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
	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	1,140.44	本年支出合计	59	1,140.44	1,140.44	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	1,140.44	总计	64	1,140.44	1,140.44	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：南召县科学技术局

2023年度

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	1,140.44	177.52	962.92
206	科学技术支出	1,121.64	158.72	962.92
20601	科学技术管理事务	238.72	158.72	80.00
2060101	行政运行	113.72	113.72	0.00
2060103	机关服务	45.00	45.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	80.00	0.00	80.00
20603	应用研究	79.94	0.00	79.94
2060302	社会公益研究	79.94	0.00	79.94
20604	技术与研究与开发	712.98	0.00	712.98
2060405	共性技术与研究与开发	120.00	0.00	120.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	592.98	0.00	592.98
20605	科技条件与服务	40.00	0.00	40.00
2060599	其他科技条件与服务支出	40.00	0.00	40.00
20609	科技重大项目	50.00	0.00	50.00
2060901	科技重大专项	50.00	0.00	50.00
208	社会保障和就业支出	8.34	8.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.34	8.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.34	8.34	0.00
210	卫生健康支出	4.30	4.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.30	4.30	0.00
2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.00
221	住房保障支出	6.16	6.16	0.00

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
22102	住房改革支出	6.16	6.16	0.00
2210201	住房公积金	6.16	6.16	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：南召县科学技术局

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	104.97	302	商品和服务支出	64.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	54.88	30201	办公费	32.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.13	30202	印刷费	4.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.75	30203	咨询费	0.55	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	8.47	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	2.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	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	0.18	30211	差旅费	0.93	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.34	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	27.10	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	7.93	30215	会议费	0.73	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	7.93	30217	公务接待费	1.05	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	12.00	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 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	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	6.37	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	4.12			
	人员经费合计	112.90					公用经费合计	64.62

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：南召县科学技术局		2023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：南召县科学技术局		2023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 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1,140.44万元。与上年度相比，收、支总计各减少226.90万元，下降16.59%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,140.44万元，其中：财政拨款收入1,140.44万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,140.44万元，其中：基本支出177.52万元，占15.57%；项目支出962.92万元，占84.43%。

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1,140.44万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少226.90万元，下降16.59%，主要原因是：项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,140.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少226.90万元，下降16.59%，主要原因是：项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,140.44万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,121.64万元，占98.35%；社会保障和就业（类）支出8.34万元，占0.73%；卫生健康（类）支出4.30万元，占0.38%；住房保障（类）支出6.16万元，占0.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为691.91万元，支出决算为1,140.44万元，完成年初预算的164.82%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为139.91万元，支出决算为113.72万元，完成年初预算的81.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减行政开支，厉行勤俭节约。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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80.00万元，支出决算为80.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为79.94万元，完成年初预算的399.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为120.00万元，完成年初预算的100.00%。

6. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为197.00万元，支出决算为592.98万元，完成年初预算的301.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加。

7. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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50.00万元，支出决算为50.00万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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7.40万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的112.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是养老保险缴费基数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.46万元，支出决算为4.12万元，完成年初预算的119.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险缴费基数增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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5.62万元，支出决算为6.16万元，完成年初预算的109.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金缴费基数增加。

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177.52万元，其中：人员经费112.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费64.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、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

2023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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.05万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 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1.05万元，支出决算为1.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 1.05万元，主要用于饮食或住宿。2023年共接待国内来访团组26个、来宾210人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为64.62万元，与上年度相比，增加6.89万元，增长11.93%，主要原因是：人员经费支出增加，办公设备更新。

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%，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

2023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）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有12个项目，涉及金额1140.44万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，

编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-7月份预算执行数691.91万元，执行率79.02%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额768.99万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，县级重大科技专项经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标已完成。省创新生态支撑专项经费项目自评得分为97.5分，预算执行率100%，项目目标已完成。2022年奖励资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标已完成。2022年度结余县级奖补资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标已完成。恒利康科技研发资金项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标已完

成。科技工作经费项目自评得分为98.25分，预算执行率99.97%，项目目标已完成。省、市级企业技术中心奖补项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标已完成。项目包装评审费项目自评得分为99.99分，预算执行率99.88%，项目目标已完成。发现的主要问题及原因：通过开展本次绩效自评工作，发现我局在绩效管理工作中仍然存在预算绩效管理意识不够，专业评价人才缺乏、指标设置不准确等问题。下一步我们将不断学习借鉴其他部门的先进做法，聘请专业机构对绩效评价人员进行培训，加强对项目绩效目标和指标设置的把关，认真履行绩效管理主体责任，组织好本部门的绩效自评和项目部门评价工作。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十）、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（十一）、科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

（十二）、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十三）、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十四）、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十五）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十六）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十七）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2022年度结余县级奖补资金						
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关		
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:	80	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	80	80	80	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排部门预算		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到预算单位实有资金账户等问题		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	向符合条件的企业拨付县级奖补资金			根据相关文件按时足额向相关企业拨付县级奖补资金				
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	总成本	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=14家	14家	10	10	0.00	
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持企业科技创新能力建设	成效明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		2022年奖励资金						
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关		
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	25	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25	25	25	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排部门预算		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到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障科技工作正常运转			有效保障科技工作正常运转				
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	总成本	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障干部职工人数	≤14个	13个	5	5	0.00	
		保障内设机构数量	=4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障科技工作顺利开展	程度明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		恒利康科技研发资金						
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关		
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	395.98	395.98	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	395.98	395.98	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排部门预算		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到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	向恒利康生物科技有限公司拨付科技研发补助资金		按时足额向恒利康生物科技有限公司拨付资金					
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	总成本	=395.9845万元	395.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	补助资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金拨付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业研发投入积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		科技工作经费							
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关			
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:	50	58.76	58.74	10	99.97 %	10.00	
		财政拨款	50	58.76	58.74	-	99.97 %	-	
		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办法的要求安排部门预算		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到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	依据《科技三项费用暂行管理办法》，用于补助企业实施重点科技计划项目。			有效保障科技工作正常运作					
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	补助资金	≤50万元	58.74万元	10	8.25	17.48	增加非税收入8.74万元	
产出指标	数量指标	补助企业数	≥1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	补助资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金拨付时间	2023年12月31日之前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进科技事业发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	98.25			

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		省创新生态支撑专项经费							
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关			
项目资金 (万元)		年度资金总额:	0	50	50	分值	10	执行率	得分
		财政拨款	0	50	50	-	100.0 %	-	10.00
		财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	-
		单位资金	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办法的要求安排部门预算		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到预算单位实有资金账户等问题。		5		5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5		5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5		5	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向河南联源生物科技股份有限公司拨付省创新生态支撑专项经费			按时向河南联源生物科技股份有限公司拨付专项经费40万元，向南召县裕达蚕业农民专业合作社拨付奖补资金10万元。					
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	总成本	=40万元	50万元	10	7.5	25.00	年初指标设置有误	
产出指标	数量指标	补助企业数量	=1家	1家	10	10	0.00		
	质量指标	补助资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金拨付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高企业开展科技创新活动积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		省、市级企业技术中心奖补							
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关			
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	120	120	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	120	120	—	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排部门预算		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到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况					
	向河南联源生物科技股份有限公司等四家企业拨付企业技术中心奖补资金			按时足额向河南联源生物科技股份有限公司等四家企业拨付奖补资金					
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	总成本	=120万元	120万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业数量	=4家	4家	10	10	0.00		
	质量指标	补助资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	补助资金拨付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高企业开展科技创新活动积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年06月									
项目名称 主管部门		县级重大科技专项经费							
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关			
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	50	50	50	-	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求安排部门预算		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到预算单位实有资金账户等问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据文件，落实县级重大科技专项补助			按时向相关企业拨付补助资金					
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	总成本	≤50万元	50万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业数量	=10家	10家	10	10	0.00		
	质量指标	经费支出合规性	合规	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金拨付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	支持企业科技创新活动	效果明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年06月								
项目名称 主管部门		项目包装评审费						
		南召县科学技术局		实施单位		南召县科学技术局机关		
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	8	7.99	10	99.88 %	9.99
		财政拨款	8	8	7.99	-	99.88 %	-
		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办法的要求安排部门预算	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到预算单位实有资金账户等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障科技工作正常运转			有效保障了科技工作的正常运转				
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	总成本	≤8万元	7.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	评审项目数量	≥10个	12个	5	5	0.00	
		保障内设机构数量	=4个	4个	5	5	0.00	
	质量指标	经费支出合规性	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费拨付时限	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障科技工作顺利开展	程度明显	100%	15	15	0.00	
		提高科技项目申报通过率	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	100%	3	3	0.00	
		企业 满意度	≥95%	100%	2	2	0.00	
总分					100	99.99		