

2022年度
南召县科学技术局部门决算

二〇二三年九月

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 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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、其他重要事项的情况说明

十一、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，分别是南召县科学技术局本级。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：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	1,360.78	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	1,350.40
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	9.14
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	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	4.13
	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	1,360.78	本年支出合计	58	1,367.34
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	6.56	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,367.34	支出总计	62	1,367.34

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

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,360.78	1,360.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,343.84	1,343.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	1,242.53	1,242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	1,242.53	1,242.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	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

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,367.34	118.24	1,249.09	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,350.40	101.31	1,249.09	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	101.31	101.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,249.09	0.00	1,249.09	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,249.09	0.00	1,249.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	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	9.14	9.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	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

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：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收入	1	1,360.78	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收入	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收入	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	1,350.40	1,350.40	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	9.14	9.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	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	4.13	4.13	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	1,360.78	本年支出合计	59	1,367.34	1,367.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6.56	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	6.56		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				
合计	32	1,367.34	合计	64	1,367.34	1,367.34	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

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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			
206	科学技术支出	1,367.34	118.24	1,249.09
20601	科学技术管理事务	1,350.40	101.31	1,249.09
2060101	行政运行	101.31	101.31	0.00
20604	技术与研究开发	101.31	101.31	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,249.09	0.00	1,249.09
208	社会保障和就业支出	1,249.09	0.00	1,249.09
20805	行政事业单位养老支出	9.14	9.14	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.14	9.14	0.00
210	卫生健康支出	9.14	9.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0.00
221	住房保障支出	4.13	4.13	0.00
22102	住房改革支出	4.13	4.13	0.00
2210201	住房公积金	4.13	4.13	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

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：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	56.70	302	商品和服务支出	47.97	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.30	30201	办公费	5.84	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.46	30202	印刷费	3.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.76
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	9.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.14	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.67	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	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.13	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	3.81	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	1.20	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	3.81	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	26.64	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 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	9.62	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	60.51					公用经费合计	57.73

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

部门名称：南召县科学技术局		2022年度		金额单位：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。
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

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：万元

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	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。
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

部门名称：南召县科学技术局

2022年度

金额单位：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
1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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

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年度收支决算总计1,367.34万元，与2021年度相比，减少2,854.19万元，下降67.61%，主要原因是：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,360.78万元，其中：财政拨款收入1,360.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,367.34万元，其中：基本支出118.24万元，占8.65%；项目支出1,249.09万元，占91.35%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计1,367.34万元。与2021年度相比，减少2,854.19万元，下降67.61%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,367.34万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少2,847.63万元，下降67.56%，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

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）1,350.40万元，占98.76%；社会保障和就业支出（类）9.14万元，占0.67%；卫生健康支出（类）3.67万元，占0.27%；住房保障支出（类）4.13万元，占0.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,394.86万元，支出决算为1,367.34万元，完成年初预算的31.11%。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78.54万元，支出决算为101.31万元，完成年初预算的128.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员工资、社会保障、医疗保障、住房保障基数增加。

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4301.14万元，支出决算为1,249.09万元，完成年初预算的29.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

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7.26万元，支出决算为9.14万元，完成年初预算的125.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数增加。

4. 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3.57万元，支出决算为3.67万元，完成年

初预算的102.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，基数增加。

5. 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4.35万元，支出决算为4.13万元，完成年初预算的94.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费减少。

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118.24万元，其中：

（一）人员经费60.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费57.73万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、办公设备购置。

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预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为1.20万元，支出决算为1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与今年预算数持平，无增减变动。

(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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算1.20万元，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0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，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1.20万元，支出决算1.20万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出1.20万元，主要是：食宿、接待。2022年国内公务接待38批次、300人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出57.73万元，与2021年度相比，增加42.81万元，增长286.93%，主要原因是：工作任务增多，人员工资、社保及公积金基数增加。

（二）政府采购支出情况

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》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20个项目，涉及金额1198.24万元，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：2022年11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9个项目，1-7月份预算执行数604.45万元，执行率60.59%。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14个项目，涉及金额1112.69万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目13个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选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）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2021年企业研发费用县级财政补助项目自评得分为100分。2020年科技研发项目自评得分90.5分。2021高企、工程研究中心等县级奖补资金项目自评得分93.32分。2022年度高企省级奖补资金项目自评得分100分。2022

年高新技术企业省级奖补资金项目自评得分97.9分。高企，科技特派员等县级奖补资金项目自评得分85.99分。科技创新政策性配套奖补资金项目自评得分100分。科技工作经费项目筛选、包装、评审、上报工作经费项目得分90分。科普传播基地资金项目自评得分100分。农业科技园区建设项目自评得分100分。企业研发县级补助资金项目自评得分100分。视频会议系统购买安装费用项目自评得分100分。推进县委县政府重要工作的经费项目自评得分100分。驻村工作队补助项目自评得分92.94分。发现的主要问题及原因：业务素质有待进一步提高，由于预算绩效管理工作缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位。下一步改进措施：一是加强管理人员的绩效培训，提高相关人员绩效管理技能，提升绩效管理理念。二是建立健全资金全过程绩效管理机制，完善绩效指标体系结构，提高绩效管理工作的质量水平。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取未选取2022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：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术

研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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、结转结余科目

（一）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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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											
2023年07月											
项目名称 主管部门		2021年企业研发补助县级配套资金									
		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)		年度资金总额:	0	191	191	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
		财政拨款	0	191	191	-	-	100.0 %	-	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
		单位资金	0	0	0	-	-	0.00%	-	-	
						情况说明		分值（20）		得分	
资金管理情况		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		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							
	落实省委省政府“建设国家创新高地、构建一流创新生态”具体举措，对符合条件的18家企业拨付2021年企业研发县级财政补助专项资金。			按时向18家企业拨付2021年企业研发县级奖补资金							
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	=191万元	191万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	补助企业数量	=18家	18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	2022年10月31日前	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	提高企业申报研发费用活动积极性	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	≥95%	99%	5	5	0.00				
总分					100	100					

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2020年度科技研发						
		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：		4000	242.25	242.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		4000	242.25	242.25	-	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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
	企业研发费用			向恒利康生物科技股份有限公司拨付企业研发费用242.25万元				
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	≤4000万元	242.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业补助数量	≥20家	1家	10	0.5	-95.00	年度指标值设置错误，应为小于等于20家，下一步将加强业务培训，提高管理人员的绩效
	质量指标	补助发放率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高企业科研积极性，加大研发投入	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%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.5		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2021高企、工程研究中心等县级奖补资金						
		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:		0	185	10	84.09 %	8.41	
	财政拨款		0	185	—	84.09 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科		5	5		
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决企业申报省级研发平台、国家高新技术企业积极性不高,设立县级重大科技专项,助力我县科技创新发展,对2021年度新认定的10家高新技术企业每家补助10万元,对我县2021年度获批的省工程技术研究中心每家补助10万元,对我县2021年度设立的县级重大专项每家补助5万元。			共向4家省级工程技术研究中心,9家县级重大科技专项承担单位和10家高新技术企业拨付奖补资金				
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	=220万元	185万元	10	8.41	-15.91	部分企业不能按时提供资金拨付手续,对在2022年未能拨付奖补资金的企业,于2023年1
产出指标	数量指标	补助高新技术企业数量	=10个	10个	6	6	0.00	
		补助县级重大专项数量	=12个	9个	6	4.5	-25.00	部分企业不能按时提供资金拨付手续,对在2022年未能拨付奖补资金的企业,于2023年1
		补助省级工程技术研究中心数量	=6个	4个	6	4	-33.33	部分企业不能按时提供资金拨付手续,对在2022年未能拨付奖补资金的企业,于2023年1
	质量指标	拨付资金足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	我县企业开展科技创新活动积极性	提高	100%	15	15	0.00	
		我县科技创新工作能力提升情况	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	93.32		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2022年度高企省级奖补资金						
		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：	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	—	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对2021年新认定的10家高新技术企业拨付省级奖补资金，每家2万元			按时、按要求向10家企业拨付省级奖补资金。				
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	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业奖补数量	=10家	10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	资金拨付时间	2022年9月23日之前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业积极创新	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		2022年高新技术企业省级奖补资金						
		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：	0	80	80	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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	和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和			5	5		
	预算绩效管理情况	必须开展事前绩效评估，设置绩效目标，开展			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	提前下发首次认定高新企业的补助资金，鼓励企业积极创新		按时按要求向10家企业拨付高新技术企业省级奖补资金					
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	奖励资金	=80万元	80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	企业奖补数	=6家	10家	10	7.9	36.67	年度指标值设置错误，企业奖补数应等于10家。
	质量指标	资金拨付足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金拨付时间	2022年9月23日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进企业积极创新	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	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.9		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		高企，科技特派员等县级奖补资金						
		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：		0	118.5	56.5	10	47.68 %	4.77
	财政拨款		0	118.5	56.5	-	47.68 %	-
	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		和资金管理的要求，进行项目论证、评审、		5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对2018年至2020年期间首次认定通过的18家高新技术企业，3家产业战略联盟拨付县级奖补资金，对2021年度认定的县派科技特派员拨付科技特派员工作经费补助。		2022年拨付高新技术企业奖补8家，产业战略联盟奖补2家，对13名科技特派员拨付了工作经费。					
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	=118.5万	56.5万	10	4.77	-52.32	县财政资金紧张且部分企业未能及时办理相关手续，对2022年未能拨付资金的企业，加强
产出指标	数量指标	补助科技特派员数量	≥10人	13人	4	4	0.00	
		补助高新技术企业数量	=18家	8家	4	1.78	-55.56	县财政资金紧张且县财政资金紧张且部分企业未能及时办理相关手续，对2022年未能拨付
		补助产业战略联盟数量	=3家	2家	4	2.67	-33.33	部分企业未能及时办理相关手续，对2022年未能拨付资金的企业，加强工作指导，于2023
	质量指标	补助资金拨付足额率	=100%	100%	6	6	0.00	
		科技特派员补助资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	4	4	0.00	
	时效指标	高新技术企业补助资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	4	4	0.00	
		产业战略联盟补助资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高科技特派员工作积极性	提高	100%	10	10	0.00	
		提高我县企业开展科技创新活动积极性	提高	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技特派员满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00	
		企业满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	85.99		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		科技创新政策性配套奖补资金							
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:	200	200	200	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	200	200	200	-	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		和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、	5	5		
			拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5		
			使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科	5	5		
			预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于2018年-2021年首次认定省级工程研究中心县级补助资金		按时向8家企业拨付省级工程技术研究中心县级奖补资金						
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	=200万	200万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业补助数	=8家	8家	10	10	0.00		
	质量指标	资金发放率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	资金发放时间	2022年8月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进企业进行科技研发	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	增加企业满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		科技工作经费项目筛选、包装、评审、上报工作经费						
		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	42.16	42.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		50	42.16	42.16	—	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			部门预算编制和资金管理方法的要求安排部门	5	5	
		拨付合规性			付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户	5	5	
		使用规范性			的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和	5	5	
		预算绩效管理情况			新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对企业申报项目资料组织专家评审，包装，提高项目通过率		成功组织申报高新技术企业17家，省工程技术研究中心3家，农业科技园区1家					
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	≤15万	42.16万	10	0	181.07	年度指标值填与错误，应为小于等于50万元。下一步加强业务人员技能培训。
产出指标	数量指标	评审项目数量	≥20个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	评审工作完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	评审完成时限	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高项目通过率	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	≥92%	97%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		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	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款:	0	10	10	-	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
		拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5	5			
		预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	对承担2022年度科普传播基地建设项目的单位拨付项目补助费用			按时向2022年度科普传播基地承担单位拨付奖补资金					
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	=10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	补助企业个数	=1个	1个	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	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高农民素质，弘扬科学精神，传播科技知识	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		农业科技园区建设							
		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	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	6	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	和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、		5	5			
		拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5			
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和		5	5			
		预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入实施创新驱动战略和乡村振兴战略，引领我县农业农村科技创新工作再上新台阶，根据省厅通知精神，建设农业科技园			2022年度南召县农业科技园区被省科技厅批复。					
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	≤6万	6万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	农业园建设数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	建设时间	2022年9月30日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高乡村振兴建设	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥92%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		企业研发县级补助资金						
		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:	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	和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性	付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性	的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用科			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	省级工程研究中心县级补助			按时向南召县岭南艾叶制品有限公司拨付省级工程技术研究中心县级奖补资金50万元。				
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	≈50万	50万	10	10	0.00	
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	资金发放足额率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放时间,文件下达	≤5日	1日	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	鼓励企业创建研发平台,加大研发投入	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	≥92%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表												
2024年09月												
项目名称		视频会议系统购买安装费用										
主管部门		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		18.46		18.46		10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0		18.46		18.46		-	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		和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、		5		5				
		拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5		5				
		使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科		5		5				
		预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目		5		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况								
	1、保障科技局视频会议的顺利进行，保证视频会议信号接收正常、画面清晰，系统故障修复及时。 2、应对新冠肺炎疫情严重影响，加快实现全市科技部门的互联互通和线上线下深度融合。			按要求建设视频会议室一间								
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	≤18.46万	18.46万	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	台式电脑及配套设施配备数量	≥4套	5套	3	3	0.00					
		有线全向麦克风数量	=1个	1个	3	3	0.00					
		无线传屏器数量	=1个	1个	3	3	0.00					
		65寸智能会议平板（含OPS电脑模块）数量	=1个	1个	3	3	0.00					
		高清视频会议终端数量	=1个	1个	3	3	0.00					
		视频会议系统集成服务	=1次	1次	3	3	0.00					
	质量指标	视频会议系统设备完好率	100	100%	6	6	0.00					
	时效指标	视频会议系统资金拨付时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00					
效益指标	社会效益指标	促进全市科技部门的互联互通和线上线下深度融合	促进	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	视频会议系统使用对象满意度	≥95%	99%	5	5	0.00					
总分					100	100						

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		推进县委县政府重要工作的经费							
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:		0	10	10		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	10	10		-	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		和资金管理辦法的要求，进行项目论证、评审、			5	5		
	拨付合规性		付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户			5	5		
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用科			5	5		
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估，设置绩效目			5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况						
	推动十四五计划，绩效考评，后评估费用		圆满完成十四五计划编制，全年科技工作绩效考评等工作任务。						
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	十四五计划	≤5万	5万	4	4	0.00		
		绩效考评	≤3万	3万	3	3	0.00		
		后评估	≤2万	2万	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	后评估各项费用	≥7次	7次	4	4	0.00		
		绩效考评支出	≥8次	8次	4	4	0.00		
		十四五计划规划	≥5次	5次	4	4	0.00		
	质量指标	十四五计划规划资金使用率	=100%	100%	4	4	0.00		
		后评估使用率	=100%	100%	4	4	0.00		
		绩效考评使用率	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前	100%	6	6	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高完成县政府各项工作任务	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		驻村工作队补助						
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	1.32	1.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	1.32	1.32	—	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	部门预算编制和资金管理方法的要求安排部门		5	5		
		拨付合规性	付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户		5	5		
		使用规范性	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
		预算绩效管理情况	的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用利		5	5		
年度 总体目标	预期目标		实际完成情况					
	驻村人员补助		向3名驻村工作队队员发放驻村补助1.32万元					
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	=4.49万元	1.32万元	10	2.94	-70.60	县财政最终拨付驻村工作经费1.32万元
产出指标	数量指标	驻村人员数	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	2022年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥93%	96%	5	5	0.00	
总分					100	92.94		