

2022年度
南阳市科学技术局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南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
南阳市科学技术局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订市创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策措施，并组织实施。

（二）统筹推进全市自主创新体系建设和科技体制改革。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。

（三）建立统一的市级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合。

（四）围绕重点产业、标志性引领产业编制市重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新；牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（五）拟订全市基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策措施并组织实施。牵头组织市级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（六）编制市重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（七）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和政策措施。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。

（八）牵头全市技术转移体系建设，拟订科技成果转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

（九）统筹区域科技创新体系建设，协调推动郑洛新国家自主创新示范区辐射区、辐射点的申报和建设，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新。指导全市高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

（十）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，指导全市科技保密工作。

（十一）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十二）负责引进国外智力和全市出国（境）培训工作。

（十三）会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划和政策措施，组织实施相关科技人才计划。负责全市中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

（十四）负责南阳市科学技术奖励相关工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

南阳市科学技术局部门内设11个机构：分别是办公室（机关党委、人事科）、行政审批服务科、政策法规科（南阳市国防动员委员会科技动员办公室）、电子信息与新材料科技科、先进制造与交通科技科、生物医药与社会事业科技科、现代农业农村科

技科（南阳市农业科技园区管理办公室）、科技企业与现代服务业科技科（监督评估科）、实验室与平台基地建设科（科技重大专项科）、科技人才招引服务科（院士办公室）、科技创新与成果转化科（南阳市技术市场管理办公室）

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

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3个，分别是南阳市科学技术局本级、南阳市可持续发展促进中心、南阳市科学技术情报所。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市科学技术局

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	1,924.12	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	1,111.17	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	1,697.50
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	229.38
	9		九、卫生健康支出	40	60.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,111.17
	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	50.69
	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	3,035.29	本年支出合计	58	3,149.69
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	114.47	年末结转与结余	60	0.07
	30			61	
收入总计	31	3,149.76	支出总计	62	3,149.76

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：南阳市科学技术局

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		3,035.29	3,035.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,613.40	1,613.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	562.42	562.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	545.02	545.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	368.60	368.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	315.23	315.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	53.37	53.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	113.38	113.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.49	27.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	548.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.71	203.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.15	127.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.88	41.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.74	18.74	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	66.53	66.53	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20899	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.56	76.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.32	56.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.17	1,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.17	1,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.17	1,111.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	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：南阳市科学技术局

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	3,149.69	1,346.54	1,803.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,697.50	944.35	753.15	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	613.58	596.18	17.40	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	596.18	596.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	17.40	0.00	17.40	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	401.54	348.17	53.37	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	348.17	348.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	53.37	0.00	53.37	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	113.38	0.00	113.38	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	73.89	0.00	73.89	0.00	0.00	0.00
2060503	科技条件专项	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.49	0.00	27.49	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.38	229.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	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	66.61	66.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,111.17	61.17	1,050.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.17	61.17	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,111.17	61.17	1,050.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	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：南阳市科学技术局

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	1,924.12	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	1,111.17	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	1,697.50	1,697.50	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	229.38	229.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.95	60.95	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	1,111.17	0.00	1,111.17	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	50.69	50.69	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	3,035.29	本年支出合计	59	3,149.69	2,038.52	1,111.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	114.40	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	114.40		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	3,149.69	合计	64	3,149.69	2,038.52	1,111.17	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：南阳市科学技术局

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	2,038.52	1,285.37	753.15
206	科学技术支出	1,697.50	944.35	753.15
20601	科学技术管理事务	613.58	596.18	17.40
2060101	行政运行	596.18	596.18	0.00
2060103	机关服务	17.40	0.00	17.40
20603	应用研究	401.54	348.17	53.37
2060301	机构运行	348.17	348.17	0.00
2060302	社会公益研究	53.37	0.00	53.37
20605	科技条件与服务	113.38	0.00	113.38
2060502	技术创新服务体系	73.89	0.00	73.89
2060503	科技条件专项	12.00	0.00	12.00
2060599	其他科技条件与服务支出	27.49	0.00	27.49
20606	社会科学	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	15.00	0.00	15.00
2060702	科普活动	15.00	0.00	15.00
20608	科技交流与合作	6.00	0.00	6.00
2060899	其他科技交流与合作支出	6.00	0.00	6.00
20699	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00
2069999	其他科学技术支出	548.00	0.00	548.00
208	社会保障和就业支出	229.38	229.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.78	152.78	0.00
2080501	行政单位离退休	62.30	62.30	0.00

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
2080502	事业单位离退休	23.88	23.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.61	66.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	76.60	76.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.60	76.60	0.00
210	卫生健康支出	60.95	60.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.95	60.95	0.00
2101101	行政单位医疗	24.83	24.83	0.00
2101102	事业单位医疗	13.13	13.13	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.99	15.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.00	7.00	0.00
221	住房保障支出	50.69	50.69	0.00
22102	住房改革支出	50.69	50.69	0.00
2210201	住房公积金	50.69	50.69	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：南阳市科学技术局

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	1,088.60	302	商品和服务支出	73.89	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	508.23	30201	办公费	17.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.17	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	233.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.88
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	14.42	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	9.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.49	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.66	30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.62	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.54	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	1.31	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	50.69	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	0.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.43	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	113.01	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	91.76	30217	公务接待费	0.00	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	21.24	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	1.08	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	8.40	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	7.27	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	34.82	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	1.84			
	人员经费合计	1,201.60					公用经费合计	83.77

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：南阳市科学技术局

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	1,111.17	1,111.17	61.17	1,050.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,111.17	1,111.17	61.17	1,050.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,111.17	1,111.17	61.17	1,050.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,111.17	1,111.17	61.17	1,050.00	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。

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：南阳市科学技术局

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 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：南阳市科学技术局

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
53.29	0.00	50.79	24.99	25.80	2.50	31.52	0.00	29.13	24.99	4.14	2.39

注：本表反映部门本年度“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。

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3,149.76万元，与2021年度相比，增加1,872.05万元，增长146.52%，主要原因是：因工作需要，项目支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计3,035.29万元，其中：财政拨款收入3,035.29万元，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3,149.69万元，其中：基本支出1,346.54万元，占42.75%；项目支出1,803.15万元，占57.25%；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3,149.69万元。与2021年度相比，增加1,871.98万元，增长146.51%，主要原因是：因工作需要，项目支出较上年度有所增加。

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2,038.52万元，占本年支出合计的64.72%。与2021年度相比，增加770.87万元，增长60.81%，主要原因是：因工作需要，项目支出较上年度有所增加。

（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）1,697.50万元，占83.27%；社会保障和就业支出（类）229.38万元，占11.25%；卫生健康支出（类）60.95万元，占2.99%；住房保障支出（类）50.69万元，占2.49%。

（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1,292.29万元，支出决算为2,038.52万元，完成年初预算的157.74%。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533.79万元，支出决算为596.18万元，完成年初预算的111.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员，经费相应增加。

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17.60万元，支出决算为17.40万元，完成年初预算的98.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，压缩支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为298.42万元，支出决算为348.17万元，完成年初预算的116.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位新增人员，经费相应增加。

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0.00万元，支出决算为53.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的调整。

5. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）。年初预算为123.90万元，支出决算为73.89万元，完成年初预算的59.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的调整。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为12.00万元，支出决算为12.00万元，完成年初预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算为27.49万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的调整。

8. 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

9. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为33.49万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的17.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出的调整。

11. 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0.00万元，支出决算为548.00万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出的调整。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为56.45万元，支出决算为62.30万元，完成年初预算的110.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员增加，相关经费支出相应增加。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.90万元，支出决算为23.88万元，完成年初预算的160.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员增加，相关经费支出相应增加。

14. 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72.81万元，支出决算为66.61万元，完成年初预算的91.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年新增退休人员，养老支出相应减少。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.33万元，支出决算为76.60万元，完成年初预算的2300.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年新增人员，相关经费相应增加。

16. 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23.09万元，支出决算为24.83万元，完成年初预算的107.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员增加，相关经费支出相应增加。

17. 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13.31万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的98.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年新增退休人员，医保支出相应减少。

18. 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15.05万元，支出决算为15.99万元，完成年初预算的106.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员增加，相关经费支出相应增加。

19. 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4.54万元，支出决算为7.00万元，完成年初预算的154.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年退休人员增加，相关经费支出相应增加。

20. 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54.61万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年新增退休人员，公积金支出相应减少。

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1,285.37万元，其中：

（一）人员经费1,201.60万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

（二）公用经费83.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出1,111.17万元。与2021年度相比，增加1,104.54万元，增长16659.73%，主要原因是：单位人员经费及项目支出的调整。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出1,111.17万元，主要是用于：单位人员死亡一次性抚恤金发放、办公楼工程款、诸葛英才计划奖励资金。

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53.29万元，支出决算为31.52万元，完成预算的59.15%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算29.13万元，完成预算的57.35%，占92.42%；公务接待费支出决算2.39万元，完成预算的95.60%，占7.58%。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50.79万元，支出决算29.13万元，完成预算的57.35%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出24.99万元，购置1辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出4.14万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至2022年12月31日，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费** 预算2.50万元，支出决算2.39万元，完成预算的95.60%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出2.39万元，主要是：用于保障来访人员的餐饮、住宿等。2022年国内公务接待70批次、260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68.84万元，与2021年度相比，增加23.81万元，增长52.88%，主要原因是：2022年因疫情防控、园林绿化等工作，相关经费支出较上年度有所增加。

（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6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6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）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级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25个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1799.99万元，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25个项目，涉及金额1799.99万元，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08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25个项目，07月份预算执行数662.08万元，执行率36.78%。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25个项目，涉及金额1799.78万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目24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1个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额9.70万元，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1条，针对性提出建议3条。

（二）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，科技交流与合作项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，明确绩效目标；二是加强对科技交流与合作经费支出凭证的审核，做到专款专用。科技中小企业备案项目自评得分为99.89分。发现的主要问题及原因：对相关政策宣传力度不够。下一步改进措施：扩大科技型中小企业政策的宣传面，引领科技型中小企业提升创新能力。科学技术普及经费项目自评得分为99.71分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强项目预算

管理，明确绩效目标；二是加强对科学普及经费支出凭证的审核，做到专款专用。南阳市科技信息网运行费项目自评得分为99.89分。发现的主要问题及原因：网站技术工作仍有提高空间。下一步改进措施：一是逐年加大信息网经费投入，实现科技系统网络资源共享，节省行政开支；二是搞好我局网站建设的前瞻性研究，做好技术协调，确保网站技术的先进性、网站信息的安全性和网站运行的可靠性。创新创业大赛项目自评得分为99.67分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算管理，明确绩效目标；二是加强对大赛经费支出凭证的审核，做到专款专用。平安建设工作经费项目自评得分为99.25分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，明确绩效目标；二是加强对平安建设工作经费支出凭证的审核，做到专款专用。清华校友三创大赛项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标编制精细化程度不高，指标体系不够全面。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，明确绩效目标；二是加强对大赛经费支出凭证的审核，做到专款专用。诸葛英才计划专项资金项目自评得分为100分。市科技局办公楼工程款项目自评得分为100分。其他税金项目自评得分为90分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强目标设定的合理性。清华校友三创大赛活动经费项目自评得分为99.67分。发现的主要问题及原因：服务对象满意度仍有待提升。下一步改进措施：征集企业需求，精准施策，提升服务对象满意度。专家劳务费项目自评得分为91.1分。发现的主要问题及原因：项

目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强目标设定的合理性。科技合作与成果转化中心经费（院士工作站）项目自评得分为97.53分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，部分工作未能如期结束。下一步改进措施：今后将加强工作安排的合理性，争取项目如期完成。科技工作管理费项目自评得分为95.69分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强目标设定的合理性。会议费项目自评得分为100分。公务用车购置项目自评得分为100分。公务接待费项目自评得分为96.56分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，部分接待工作受到影响。下一步改进措施：今后将创新工作方法，保障接待工作的正常开展。车辆运行费项目自评得分为99.75分。发现的主要问题及原因：项目绩效目标设置不够合理。下一步改进措施：加强目标设定的合理性。2022年河南省数字光电产业研发联合基金市级资金项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：经费虽已完成拨付，但由于疫情相关工作进展缓慢。下一步改进措施：今后将创新工作方法，保障相关工作的正常开展。可持续发展宣传费项目自评得分为95.94分。发现的主要问题及原因：宣传工作整体完成度较好，但仍有个别企业未宣传到位。下一步改进措施：今后将更加注意新增企业，减少宣传死角。可持续发展的论证与评估项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：论证与评估工作能够正常开展，但工作质量不高。下一步改进措施：今后将更加努力，提质增效。平安建设工作经费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：平安建设工作整体运行良好，但存在个别环节效率较低，影响了工作的整体完成度。下一步改进措施：今后将更加注重工作效率，提升整体工作质量。科

技交流与合作（北京）项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分交流工作未能正常开展。下一步改进措施：今后将创新工作方法，使交流合作更加充分。京宛科技合作平台运行项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：平台整体运行良好，但存在个别时期工作安排不够合理，导致工作效率降低。下一步改进措施：今后将更加注重工作安排的合理性。公务接待经费项目自评得分为91.67。发现的主要问题及原因：因疫情原因，部分公务接待工作未能良好开展。下一步改进措施：今后将创新工作方法，使相关工作顺利开展。公车运行及维护费项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：公车运行整体正常，但由于活动在某一时间段密集，导致公车安排不够合理。下一步改进措施：今后将更加注重合理性。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取2022年度创新创业大赛项目开展重点项目绩效评价。2022年6月-9月，根据河南省科技厅《关于举办第十一届中国创新创业大赛河南赛区暨第十四届河南省创新创业大赛的通知》和南阳市科技局《关于举办第十一届中国创新创业大赛河南南阳分赛区暨第七届南阳市创新创业大赛的通知》，我市成功举办了第十一届中国创新创业大赛河南南阳分赛区暨第七届南阳市创新创业大赛。第十一届中国创新创业大赛是由科技部、财政部、教育部、中央网信办、全国工商联等单位共同举办的，大赛主题为“科技引领，创业筑梦”。大赛自6月启动后，经过了报名、赛前培训、初赛、复赛、决赛和尽职调查等环节，最终获得国赛优秀企业奖2项，省赛三等奖1项，优秀奖14项。通过大赛的举办，涌现出大批创新创业人才及参赛团队和企业，优秀参赛企业在股权

融资、团队建设、技术研究、产品开发、市场拓展等方面取得了良好业绩，较好的转化为高新技术企业，呈现出良好的发展态势，为我市科技创新产业发展提供了强大动力，成为全市经济高质量发展的助推器。我局按照项目评价要求，详细收集相关基础数据和资料，认真做好评价工作。根据绩效评价各项指标进行综合评价，评分为95.4分，评价等级为“优”。

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）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。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（七）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（八）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。

（九）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）技术创新服务体系（项）：反映国家为公益性行业、企业等提供信息、技术、中介等全方位服务和支持，建立健全技术服务体系等方面的支出。

（十）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映国家用于完善科技条件的支出，包括科技文献信息、网络环境支撑等科技条件专项支出等。

（十一）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。

（十二）科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究机构（项）：反映各级社会科学院、中共中央所属社会科学研究机构、其他部门所属从事社会科学研究机构的基本支出。

（十三）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（十四）科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技交流与合作方面的支出。

（十五）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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十八）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。

（十九）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十）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。

（二十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险

缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）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。

（二十四）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

2022年度

项目名称	2022年河南省数字光电产业研发联合基金市级资金							
主管部门	科技局		实施单位		南阳市科学技术局			
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	488	488	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	488	488	-	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成基金拨付			完成基金拨付				
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	成本数	≤488万元	488万元	10	10	0.00	
产出指标	重点工作计划完成率	资金拨付率	≥90%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	及时生	完成	完成	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	资金拨付	≤488万元	488	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	60%	5	2	0.00	经费虽已完成拨付,但由于疫情相关工作进展缓慢
总分					100	97		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	车辆运行费							
主管部门	科技局		实施单位		南阳市科学技术局			
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:	2.4	2.4	2.34	10	97.5%	9.75	
	财政拨款	2.4	2.4	2.34	-	97.5%	-	
	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	满足日常工作需要			满足日常工作需要				
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	成本数	≤2.4万元	2.34万元	5	5	0.00	
	生态环境成本指标	安全260天以上	100	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	安全工作260天	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安全运行260天以上	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	安全工作260天以上	100	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	安全运行260天	100	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	安全行驶260天以上	100	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	>100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		创新创业大赛						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市科学技术局		
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:	9.7	9.7	9.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	9.7	9.7	9.7	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利举办创新创业大赛			顺利举办创新创业大赛				
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	成本数	≤9.7万元	9.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员大于100人	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	参会项目大于20项	20	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度大于90	>90%	89%	30	29.67	-1.11	大部分企业对服务较为满意
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	科技局							实施单位		南阳市科学技术局	
主管部门	科技局		实施单位			南阳市科学技术局					
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:	2.5	2.5	2.39	10	95.6 %	9.56				
	财政拨款	2.5	2.5	2.39	-	95.6 %	-				
	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			资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性			资金拨付合规		5	5				
	使用规范性			资金使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	按规定接待来南阳人员			按规定接待来南阳人员							
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	成本数	≤2.5万元	2.39万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	接待来南阳人员	100	90%	15	13.5	-10.00	由于疫情原因,接待工作受到影响			
	质量指标	接待次数	100	90%	15	13.5	-10.00	由于疫情原因,接待工作受到影响			
效益指标	社会效益指标	满意度大于90	>90%	92%	30	30	0.00				
总分					100	96.56					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务用车购置							
主管部门	科技局	实施单位			南阳市科学技术局			
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:	24.99	24.99	24.99	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	24.99	24.99	24.99	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务用车购置			完成公务用车购置				
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	成本数	≤ 24.99 万元	24.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购车次数	≥ 1 次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	完成公务用车购置	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	购车金额	≤ 24.99 万元	24.99万元	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	$\geq 80\%$	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	会议费							
主管部门	科技局		实施单位		南阳市科学技术局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	2022年科技局会议顺利开展		2022年科技局会议顺利开展					
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	成本数	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数大于5次	次	100%	15	15	0.00	
	质量指标	参会人数大于100人	人	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度大于90	>90%	92%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		科技工作管理费						
主管部门		科技局	实施单位		南阳市科学技术局			
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:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科技工作正常开展			科技工作正常开展				
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	成本数	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技工作正常开展天数	≥220天	225天	15	15	0.00	
	质量指标	科技工作高质量开展	高质量	85%	15	12.75	-15.00	科技工作仍存在提高空间，需要 we 们继续提高工作质量
效益指标	经济效益指标	有效保证科技工作正常开展	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	科技工作高效率开展	高效率	80%	10	8	-20.00	科技工作仍存在不足，需要 we 们继续提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	79%	5	4.94	-1.25	大部分人员对科技工作较为满意
总分					100	95.69		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	科技合作与成果转化中心经费（院士工作站）							
主管部门	科技局		实施单位		南阳市科学技术局			
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:	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证科技局科技项目相关工作顺利开展			保证科技局科技项目相关工作顺利开展				
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	成本数	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成科技局项目相关工作	100	90%	15	13.5	-10.00	由于疫情原因，部分工作未能如期结束
	质量指标	年底当年工作目标达成	100	98%	15	14.7	-2.00	由于疫情原因，部分工作未能如期结束
效益指标	社会效益指标	满意度大于90	>90%	88%	30	29.33	-2.22	大部分人员对工作较为满意
总分					100	97.53		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		科技交流与合作							
主管部门		科技局		实施单位		南阳市科学技术局			
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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	6	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		资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	与相关国内外相关单位进行科技交流与合作			与相关国内外相关单位进行科技交流与合作					
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	成本数	≤6万元	6万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	对外交流次数	次	100%	15	15	0.00		
	质量指标	10次以上	次	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	于国内外单位进行科技交流	次	90%	25	22.5	-10.00	下一步仍需加强对外交流合作,以推动南阳市整体科技水平的提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	>90%	92%	5	5	0.00		
总分					100	97.5			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		科技中小企业备案						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市科学技术局		
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:	2	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市科技中小企业进行备案			对全市科技中小企业进行备案				
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	成本数	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	备案中小科技企业数	个	100%	15	15	0.00	
	质量指标	中小企业备案率	个	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对中小企业进行备案	个	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	大部分企业对我单位提供服务较为满意
总分					100	99.89		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	科学普及经费							
主管部门	科技局		实施单位		南阳市科学技术局			
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:	15	15	15	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	15	15	15	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展全南阳市科学普及工作		开展全市范围内科学普及工作					
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	成本数	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数大于5次	5	100%	15	15	0.00	
	质量指标	参与人员大于2万人	20000	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	开展科普工作	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	88%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度									
项目名称	南阳市科技信息网运行费								
主管部门	科技局		实施单位			南阳市科学技术局			
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	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		资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5			
	使用规范性		资金使用规范		5	5			
预算绩效管理情况			预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	南阳市科技信息网安全运行			南阳市科技信息网安全运行					
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	成本数	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	正常提供服务280天以上	365	100%	15	15	0.00		
	质量指标	安全运行280天	365	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	信息网为社会服务	365	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	大于90%	≥90%	88%	5	4.89	-2.22	大部分服务对象较为满意	
总分					100	99.89			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市科学技术局		
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:	24.8	24.8	24.8	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	24.8	24.8	24.8	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	平安建设工作顺利开展			平安建设工作顺利开展				
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	成本数	≤24.8万元	24.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展工作成功率	≥90%	90%	15	15	0.00	
	质量指标	成功开展	成功	95%	15	14.25	-5.00	平安建设工作整体运行情况良好,但仍存在部分工作不到位,今后将继续努力
效益指标	经济效益指标	顺利开展	顺利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	其他税金							
主管部门	科技局	实施单位			南阳市科学技术局			
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:	2.5	2.5	2.5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	2.5	2.5	2.5	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成税金缴纳			完成税金缴纳				
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	成本数	≤2.5万元	2.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	税金缴纳次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	税金缴纳及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	税金缴纳金额	≥1万元	2.5万元	25	15	120.00	购买时实际支出数高于预计数
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		市科技局办公楼工程款						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市科学技术局		
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	350	350	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	350	350	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成公务用车购置			完成公务用车购置				
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	成本数	≤350万元	350万元	10	10	0.00	
产出指标	重点工作计划 完成率	工程款支付率	≥90%	100	15	15	0.00	
	质量指标	及时生	完成	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	支付金额	≤350万元	350万元	25	25	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		专家劳务费						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市科学技术局		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	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	值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			资金安排科学合理	5	5		
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5		
	使用规范性			资金使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	支出2022年专家评审劳务费			支出2022年专家评审劳务费				
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	成本数	≤10万元	10万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	完成市县相关项目评审	100	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	专家人数大于100人	100	100%	10	10	0.00	
	质量指标	相关参评人数200人次	100	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年12月以前完成	>100月	11月	10	1.1	-89.00	今后将切实提高工作时效性，杜绝此类情况再次发生
效益指标	社会效益指标	完成相关项目评审	100	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度大于90	>90%	92%	5	5	0.00	
总分					100	91.1		

项目支出绩效自评情况表

2022年度								
项目名称		清华校友三创大赛活动经费						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市科学技术局		
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	60	60	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	60	60	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利举办创新创业大赛			顺利举办创新创业大赛				
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	成本数	≤60万元	60万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员大于100人	100	100%	15	15	0.00	
	质量指标	参会项目大于20项	20	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	满意度大于90	>90%	89%	30	29.67	-1.11	大部分企业对服务较为满意
总分					100	99.67		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		诸葛英才计划专项资金							
主管部门及代码					实施单位	南阳市科技局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/AX100%)		得分	
	年度资金总额	700万元	700万元	700万元	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金	700万元	700万元	700万元	—			—	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
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	科学安排资金的使用			5	5			
	拨付合规性	严格按照相关管理规定拨付资金			5	5			
	使用规范性	规范使用资金			5	5			
	预算绩效管理情况	扎实的预算绩效管理，效果显著			5	5			
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成对产业领军人才支持经费及引智项目配套经费的拨付工作				完成对产业领军人才支持经费及引智项目配套经费的拨付工作				
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	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	项目所需资金	≤700万元	700万元	10	10		
			产出指标	数量指标	资金到位数	700万元	700万元		15
			质量指标	资金及时到付	及时	及时	15		15
		社会效益指标	指标1：专利情况	持续增加	新增125个	5	5		
			指标2：新品种	持续增加	新增10个	5	5		
			指标3：新标准制定	持续增加	新增10项	5	5		
	指标4：安排就业		带动就业	带动就业498人	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	满意度达到95%	完成	5	5			
总分					100	100.0			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市可持续发展促进中心		
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:	1.8	1.8	1.8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1.8	1.8	1.8	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位公车正常运行			单位公车正常运行				
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	成本数	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	正常运行天数	≥220天	225天	15	15	0.00	
	质量指标	运行是否正常	正常	90%	15	13.5	-10.00	公车运行整体正常，但由于活动在某一时间段密集，导致公车安排不够合理，今后将更加注重合理性
效益指标	经济效益指标	公车正常运行	正常运行	90%	25	22.5	-10.00	公车运行整体正常，但由于活动在某一时间段密集，导致公车安排不够合理，进而导致经济效益下降，今后将更加注重合理性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		科技局						实施单位		南阳市可持续发展促进中心	
主管部门		科技局		实施单位		南阳市可持续发展促进中心					
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:	0.9	0.9	0.87	10	96.67%	9.67				
	财政拨款	0.9	0.9	0.87	-	96.67%	-				
	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			资金安排科学合理	5	5					
	拨付合规性			资金拨付合规	5	5					
	使用规范性			资金使用规范	5	5					
预算绩效管理情况			预算绩效管理良好	5	5						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	顺利完成公务接待			公务接待工作未能全面开展							
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	成本数	≤0.9万元	0.87万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	接待次数	≥1次	1次	15	15	0.00				
	质量指标	科技合作交流深入开展	深入	80%	15	12	-20.00	因疫情原因, 公务接待工作未能良好开展			
效益指标	经济效益指标	完成公务接待	完成	80%	25	20	-20.00	因疫情原因, 公务接待工作未能良好开展			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00				
总分					100	91.67					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		京宛科技合作平台运行						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市可持续发展促进中心		
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:	4	4	4	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4	4	4	-	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	资金安排科学合理		5	5			
	拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
	使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证京宛科技合作平台正常运行			京宛科技合作平台正常运行				
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	成本数	≤4万元	4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	正常运行天数	≥230天	232天	15	15	0.00	
	质量指标	正常运行程度	高	90%	15	13.5	-10.00	平台整体运行良好，但在个别时期工作安排不够合理，导致工作效率降低，今后应注重工作安排合理性
效益指标	经济效益指标	保证平台正常运行	运行正常	90%	25	22.5	-10.00	平台整体运行良好，但在个别时期工作安排不够合理，导致工作效率降低，进而导致经济效益降低，今后应注重工作安排合理性
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度									
项目名称		科技交流与合作（北京）							
主管部门		科技局	实施单位			南阳市可持续发展促进中心			
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	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	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强科技交流合作。			科技交流与合作得到了进一步加强					
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	成本数	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	交流次数	≥1次	1次	15	15	0.00		
	质量指标	交流有效	有效	90%	15	13.5	-10.00	交流不够充分，今后继续努力	
效益指标	经济效益指标	促进科技交流合作	促进	90%	25	22.5	-10.00	促进经济效益增长有限，今后将重点关注这方面	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00		
总分					100	96			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		可持续发展的论证与评估						
主管部门		科技局		实施单位		南阳市可持续发展促进中心		
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:	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	1	-	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		资金安排科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
	使用规范性		资金使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成可持续发展的论证与评估相关工作			完成可持续发展的论证与评估相关工作				
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	成本数	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可持续发展天数	≥230天	232天	15	15	0.00	
	质量指标	高质量论证与评估	质量	90%	15	13.5	-10.00	论证与评估工作能够正常开展，但工作质量不高，今后要更加努力
效益指标	经济效益指标	完成可持续发展的论证与评估	完成	90%	25	22.5	-10.00	论证与评估工作能够正常开展，但工作质量不高，进而导致经济效益降低，今后要更加努力
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	80%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	可持续发展宣传费							
主管部门	科技局	实施单位			南阳市可持续发展促进中心			
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:	1.7	1.7	1.69	10	99.41%	9.94	
	财政拨款	1.7	1.7	1.69	-	99.41%	-	
	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展可持续发展宣传			可持续发展宣传工作得到充分开展				
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	成本数	≤1.7万元	1.69万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	意识提升程度	高	90%	15	13.5	-10.00	宣传工作面有铺开,但宣传质量仍有提高空间,今后将注重宣传质量
效益指标	经济效益指标	完成宣传工作	完成宣传工作	90%	25	22.5	-10.00	宣传工作整体完成度较好,但仍有个别企业未宣传到位,今后将更加注意
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		科技局	实施单位			南阳市可持续发展促进中心		
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:	9.7	9.7	9.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	9.7	9.7	9.7	-	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		资金安排科学合理	5	5			
	拨付合规性		资金拨付合规	5	5			
	使用规范性		资金使用规范	5	5			
预算绩效管理情况		预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	平安建设工作顺利开展。		平安建设工作顺利开展。					
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	成本数	≤9.7万元	9.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作开展成功率	≥90%	92%	15	15	0.00	
	质量指标	成功开展	成功	95%	15	14.25	-5.00	平安建设工作整体运行良好,但存在个别环节效率较低,影响了工作的整体完成度,今后将继续努力。
效益指标	经济效益指标	顺利开展	顺利	95%	25	23.75	-5.00	平安建设工作整体运行良好,但存在个别环节效率较低,进而影响了工作开展的顺利程度,今后将继续努力。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	98		