

2023年度
南阳高新技术产业开发区科技创新局部门决
算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 南阳高新技术产业开发区科技创新局概况

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 南阳高新技术产业开发区科技创 新局概况

一、部门职责

1) 贯彻执行国家、省、市有关科学技术的方针政策和法律、法规，探索和研究全区发展高新技术产业和科技创新的重大问题；

2) 负责编制全区发展高新技术产业和推动科技进步的中长期规划和年度计划并组织实施，参与对经济和社会发展有重大影响的跨部门、多学科的综合项目的论证和决策；

3) 负责国家级和省级各类计划项目的申报、推荐与管理工作，为高新技术产业和全区科技进步多渠道争取上级资金支持；

4) 负责指导区内科技型中小微企业、高新技术企业、瞪羚企业的培育和管理工作；指导全区企业申报与认定工作，推动高新技术产业、特色产业和新兴产业的集聚发展；

5) 负责高新区科技经费的管理，推动科技创新体系建设；负责拟定科技成果转移转化相关政策与实施意见，指导高新区科技成果的申报推荐、转化、评价、推广、科技奖励、技术市场发展、技术合同管理等工作；

6) 指导科技服务业和科技中介组织发展；

7) 负责重大科技创新平台和孵化平台的建设、申报和管理工作；拟定创新创业相关政策文件，促进全区创新创业；

8) 负责科技合作与交流工作，杰出人才、领军人才、创新型团队申报和建设工作；负责推进产学研合作，推动高新区企业与国内外高校和科研院所的技术合作；

9) 负责高新区外国专家管理；

10) 负责对口科技部火炬中心，协调推进火炬计划统计工

作；

- 11) 对三大园区发展服务中心进行业务指导；
- 12) 负责本部门政府信息公开工作；
- 13) 负责相关的行政复议、行政诉讼案件应诉工作；
- 14) 负责高新区党工委、管委会及上级交办的其他事项。

二、机构设置

南阳高新技术产业开发区科技创新局内设机构4个，包括：综合科（知识产权办公室）、政策与火炬统计科、高新技术与产业化科、平台载体管理科（创业中心）。

从决算单位构成看，南阳高新技术产业开发区科技创新局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，其中包括：

1. 南阳高新技术产业开发区科技创新局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

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	2,785.99	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	2,601.95
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	14.28
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	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	155.32
	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	9.07
	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	2,785.99	本年支出合计	58	2,785.99
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	2,785.99	总计	62	2,785.99

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：南阳高新技术产业开发区科技创新局

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	2,785.99	2,785.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,601.95	2,601.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	239.31	239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	74.27	74.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	269.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	625.70	625.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	625.70	625.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,457.94	1,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,457.94	1,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	155.32	155.32	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
21699	其他商业服务业等支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	155.32	155.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：南阳高新技术产业开发区科技创新局

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	2,785.99	193.76	2,592.23	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2,601.95	165.04	2,436.91	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	239.31	165.04	74.27	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	165.04	165.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2060102	一般行政管理事务	74.27	0.00	74.27	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	625.70	0.00	625.70	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	625.70	0.00	625.70	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,457.94	0.00	1,457.94	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,457.94	0.00	1,457.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	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	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	155.32	0.00	155.32	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
21699	其他商业服务业等支出	155.32	0.00	155.32	0.00	0.00	0.00
2169999	其他商业服务业等支出	155.32	0.00	155.32	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：南阳高新技术产业开发区科技创新局

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	2,785.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,601.95	2,601.95	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	14.28	14.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37	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	155.32	155.32	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	9.07	9.07	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	2,785.99	本年支出合计	59	2,785.99	2,785.99	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,785.99	总计	64	2,785.99	2,785.99	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：南阳高新技术产业开发区科技创新局

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	2,785.99	193.76	2,592.23
206	科学技术支出	2,601.95	165.04	2,436.91
20601	科学技术管理事务	239.31	165.04	74.27
2060101	行政运行	165.04	165.04	0.00
2060102	一般行政管理事务	74.27	0.00	74.27
20603	应用研究	269.00	0.00	269.00
2060302	社会公益研究	269.00	0.00	269.00
20604	技术与开发	625.70	0.00	625.70
2060499	其他技术与开发支出	625.70	0.00	625.70
20609	科技重大项目	10.00	0.00	10.00
2060901	科技重大专项	10.00	0.00	10.00
20699	其他科学技术支出	1,457.94	0.00	1,457.94
2069999	其他科学技术支出	1,457.94	0.00	1,457.94
208	社会保障和就业支出	14.28	14.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.03	14.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.29	10.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.74	3.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.00
210	卫生健康支出	5.37	5.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	0.00
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	0.00
216	商业服务业等支出	155.32	0.00	155.32

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
21699	其他商业服务业等支出	155.32	0.00	155.32
2169999	其他商业服务业等支出	155.32	0.00	155.32
221	住房保障支出	9.07	9.07	0.00
22102	住房改革支出	9.07	9.07	0.00
2210201	住房公积金	9.07	9.07	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：南阳高新技术产业开发区科技创新局

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	178.64	302	商品和服务支出	9.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.78	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.37	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	57.77	30203	咨询费	0.46	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	10.29	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.74	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.37	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	0.26	30211	差旅费	1.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.07	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	0.03	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.76	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	5.76	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	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.08	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	0.84	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	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	0.44			
	人员经费合计	184.40					公用经费合计	9.36

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：南阳高新技术产业开发区科技创新局

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：南阳高新技术产业开发区科技创新局

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳高新技术产业开发区科技创新局

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：本部门2023年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，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2,785.99万元。与上年度相比，收、支总计各减少5,778.13万元，下降67.47%，主要原因是：对企业补助项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,785.99万元，其中：财政拨款收入2,785.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,785.99万元，其中：基本支出193.76万元，占6.95%；项目支出2,592.23万元，占93.05%。

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2,785.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5,778.13万元，下降67.47%，主要原因是：对企业补助项目支出减少。

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2,785.99万元，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778.13万元，下降21.83%，主要原因是：对企业补助项目支出减少。

（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2,785.99万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2,601.95万元，占93.39%；社会保障和就业（类）支出14.28万元，占0.51%；卫生健康（类）支出5.37万元，占0.19%；商业服务业等（类）支出155.32万元，占5.58%；住房保障（类）支出9.07万元，占0.33%。

（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1,954.36万元，支出决算为2,785.99万元，完成年初预算的142.55%。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177.41万元，支出决算为165.04万元，完成年初预算的93.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出减少。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为84.91万元，支出决算为74.27万元，完成年初预算的87.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为0万元，支出决算为269.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加企业补助项目资金。

4. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为625.70万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加企业补助项目资金。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项

（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加企业补助项目资金。

6. 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1664.44万元，支出决算为1,457.94万元，完成年初预算的87.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目本年未支出。

7. 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10.20万元，支出决算为10.29万元，完成年初预算的100.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.74万元，完成年初预算的101.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动社保支出增加。

9. 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0.30万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的86.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，支出减少。

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5.70万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动支出减少。

11. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为155.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支

出增加。

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7.70万元，支出决算为9.07万元，完成年初预算的117.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴以前年度公积金。

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193.76万元，其中：人员经费184.40万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费9.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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：

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

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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9.36万元，与上年度相比，减少1.52万元，主要原因是：人员变动、公用经费支出减少。

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）、《南阳市高新技术产业开发区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市高新技术产业开发区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13个项目开展了事前绩效评估，涉及金额2502.05万

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13个项目，涉及金额2502.05万元，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8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1096.38万元，执行率43.82%。

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16个项目，涉及金额2,592.23万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额330万元，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16个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目15个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、2022年企业研发财政补助资金区级配套资金项目：自评得分98.31分，评价等级“优”。全年预算271.5万元，1-12月资金执行271.5万元，预算执行率100%。

2、2023年第五批省创新生态支撑专项经费项目：自评得分

98.49分，评价等级“优”。全年预算87万元，1-12月资金执行87万元，预算执行率100%。

3、2023年省创新生态支撑专项（省科技奖励）经费预算项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算50万元，1-12月资金执行50万元，预算执行率100%。

4、2023年省企业创新引导专项经费预算项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算15万元，1-12月资金执行15万元，预算执行率100%。

5、产业研发联合基金项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算330万元，1-12月资金执行330万元，预算执行率100%。

6、高新技术企业区级奖补资金项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算480万元，1-12月资金执行480万元，预算执行率100%。

7、国家科技型中小企业、河南省工程技术研究中心等区级奖补资金项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算376.44万元，1-12月资金执行376.44万元，预算执行率100%。

8、科技服务经费项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100%。

9、聘请火炬计划战略合作公司开展火炬统计调查项目：自评得分98.50分，评价等级“优”。全年预算39.36万元，1-12月资金执行39.36万元，预算执行率100%。

10、聘请火炬计划战略合作项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算24.91万元，1-12月资金执行24.91万元，预

算执行率100%。

11、2022年第四批省创新生态支撑专项项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算92万元，1-12月资金执行92万元，预算执行率100%。

12、2021年市科技成果转化项目经费项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算40万元，1-12月资金执行40万元，预算执行率100%。

13、2022年企业研发财政补助专项项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算556万元，1-12月资金执行556万元，预算执行率100%。

14、2022年省企业创新引导专项项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算54.7万元，1-12月资金执行54.7万元，预算执行率100%。

15、2018-2019年市级重大科技专项后补助经费项目：自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算10万元，1-12月资金执行10万元，预算执行率100%。

16、e谷绩效奖励费用、基础运营服务费和信息谷基础运营服务费项目：自评得分65.25分，评价等级“中”。全年预算155.32万元，1-12月资金执行155.32万元，预算执行率100%。偏差原因：成本指标设置为总成本，本次支付部分资金。

（一）、项目单位自评发现的问题及整改措施

一是部分绩效目标设置不够规范。二是预算绩效指标体系还需进一步完善。三是绩效评价结果应用还不够充分。

（二）、项目单位自评工作建议及预算安排建议

（1）科学合理制定资金绩效管理目标

绩效目标是整个预算绩效管理的前提，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。绩效目标既具备可行性，也应具备先进性，建议加强对预算绩效目标管理的学习，逐步树立以绩效目标为导向的管理理念，在申请预算时明确细化、量化的目标，以清晰掌握年度工作目标和方向，在目标的约束下开展工作。

（2）科学合理编制预算，严格执行预算

严格按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测科学编制预算，避免年中大幅追加以及超预算，提高预算编制的科学性、严谨性与可控性。同时严格预算执行，提高资金使用效率。

（3）充分认识内部控制管理的重要性

按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范（试行）》和《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》要求，进一步加强本部门的内部控制建设，以堵塞管理漏洞，防范治理风险。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度产业研发联合基金项目开展重点项目绩效评价。产业研发联合基金项目自评得分98.49分，评价等级“优”。全年预算330万元，1-12月资金执行330万元，预算执行率100%。无问题及下一步建议。

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）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（十五）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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）、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）：反映其他商业服务业等支出中除上述项目以外的其他支出。

（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								
2023年								
项目名称			2018-2019年市级重大科技专项后补助经费					
主管部门			实施单位			南阳高新技术产业开发区科技创新局		
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	100.0%	10.00	
	财政拨款		10	10	-	100.0%	-	
	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			
	安排科学性			科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。	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,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	5	5		
	使用规范性			规范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
	预算绩效管理情况			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				
	2018-2019年市级重大科技专项后补助经费			已完成2018-2019年市级重大科技专项后补助经费				
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	2018-2019年市级重大科技专项后补助经费	≥10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	按时发放	≥10万元	10万元	15	15	0.00	
	质量指标	足额发放	≥10万元	10万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续促进经济发展
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提高创新创业活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高使用满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2021年市科技成果转化项目经费						
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位			南阳高新技术产业开发区科技创新局	
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	40	40	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	40	40	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,			5	5		
	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2021年市科技成果转化项目经费			已完成2021年市科技成果转化项目经费				
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	2021年市科技成果转化项目经费	≥40	40万元	10	10	0.00	
		数量指标	按时发放	≥40	40万元	15	15	0.00
产出指标	质量指标	足额发放	≥40	40万元	15	15	0.00	
		经济效益指标	提升经济发展	提升	95%	12	11.4	-5.00
效益指标	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提高创新创业活跃度
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年第四批省创新生态支撑专项							
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		南阳高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	92	92	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	0	92	92	-	100.0%	-		
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	使用规范性	设置绩效目标,开展绩效监控。			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					
	2022年第四批省创新生态支撑专项-科技企业孵化器			已完成2022年第四批省创新生态支撑专项-科技企业孵化器项目					
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	≥92万元	92万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按时发放	≥92万元	92万元	15	15	0.00		
	质量指标	足额发放	≥92万元	92万元	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续促进经济发展	
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提高创新创业活跃度	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高使用满意度	
总分					100	98.49			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年企业研发财政补助专项							
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		南阳高新技术产业开发区科技创新局			
项目资金 (万元)	年初预算数	0	556	556	10	100.0%	10.00		
	年度资金总额:	0	556	556	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	556	556	-	0.00%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5			
	使用规范性	设置绩效目标,开展绩效监控。			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							
	2022年企业研发财政补助专项	已完成2022年企业研发财政补助专项							
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	财政补助专项资金	≥556万元	556万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按时发放	≥556万元	556万元	15	15	0.00		
	质量指标	足额发放	≥556万元	556万元	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续促进经济发展	
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提高创新创业活跃度	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高使用满意度	
总分					100	98.49			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称			2022年企业研发财政补助资金区级配套资金					
主管部门			南阳高新技术产业开发区科技创新局			南阳高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金(万元)			实施单位			南阳高新技术产业开发区科技创新局		
			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:			278	271.5	271.5	10	100%	10
财政拨款			278	271.5	271.5	-	100%	-
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	
预期目标			实际完成情况					
促进经济发展, 促进企业创新活跃度			已促进经济发展, 促进企业创新活跃度					
年度总体目标								
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	财政奖补资金	≥278万元	271.5万元	10	9.77	-2.34	本次支付部分资金
产出指标	数量指标	奖补金额	≥278万元	271.5万元	15	14.65	-2.34	本次支付部分资金
	质量指标	及时足额发放	=278万元	271.5万元	15	14.65	-2.34	本次支付部分资金
效益指标	经济效益指标	提高财政收入	提高	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	提升企业创新活跃度	提高	95%	13	12.35	-5.00	继续提升企业创新活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	提高企业满意度
总分					100	98.31		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2022年省企业创新引导专项							
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局			南阳高新技术产业开发区科技创新局				
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	54.7	54.7	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	54.7	54.7	-	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		科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5			
	使用规范性		范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5			
	预算绩效管理情况		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					
	2022年省企业创新引导专项			已完成2022年省企业创新引导专项					
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	022年省企业创新引导专项资金	≥54.7万元	54.7万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	按时发放	≥54.7万元	54.7万元	15	15	0.00		
	质量指标	足额发放	≥54.7万元	54.7万元	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升经济发展	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续促进经济发展	
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提高创新创业活跃度	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高使用满意度	
总分					100	98.49			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
2023年第五批省创新生态支撑专项经费								
项目名称	南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位			南阳高新技术产业开发区科技创新局		
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	87	87	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	87	87	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	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				
	2023年第五批省创新生态支撑专项经费			已完成支付2023年第五批省创新生态支撑专项经费				
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	2023年第五批省创新生态支撑专项经费	≥87万元	87万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放金额	≥87万元	87万元	15	15	0.00	
	质量指标	按时足额发放	≥87万元	87万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升经济效益
	社会效益指标	促进创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续促进创新创业活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高企业满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		2023年省创新生态支撑专项（省科技奖励）经费预算						
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		南阳高新技术产业开发区科技创新局		
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	50	50	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	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	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	使用规范性	设置绩效目标,开展绩效监控。			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				
	2023年省创新生态支撑专项			已完成支付2023年省创新生态支撑专项资金				
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	省创新生态支撑专项	≤50万元	50万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	≤50万元	50万元	15	15	0.00	
	质量指标	足额及时发放	≤50万元	50万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升经济效益
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提升创新创业活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高企业满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
2023年省企业创新引导专项经费预算								
项目名称	南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位			南阳高新技术产业开发区科技创新局		
主管部门	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	15	15	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	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	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	使用规范性	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				
	2023年省企业创新引导专项经费			已完成支付2023年省企业创新引导专项经费				
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	省企业创新引导专项	≤15万元	15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	≤15万元	15万元	15	15	0.00	
	质量指标	及时足额发放	≤15万元	15万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升经济效益
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提升创新创业活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高企业满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		e谷绩效奖励费用、基础运营服务费和信息谷基础运营服务费								
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局			南阳高新技术产业开发区科技创新局					
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	200	155.32	155.32	155.32	10	100%	10		
	财政拨款	200	155.32	155.32	155.32	-	100%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况			情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5		5			
	使用规范性		设置绩效目标,开展绩效监控。		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						
	e谷绩效奖励费用、基础运营服务费和信息谷基础运营服务费			已支付部分e谷绩效奖励费用、基础运营服务费和信息谷基础运营服务费						
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	e谷绩效奖励费用、基础运营服务费和信息谷基础运营	≥1060.4万元	155.32万元	10	1.46	-85.35	成本指标设置为总成本,本次支付部分资金		
产出指标	数量指标	按时发放	≥1060.4万元	155.32万元	15	2.2	-85.35	成本指标设置为总成本,本次支付部分资金		
	质量指标	足额发放	≥1060.4万元	155.32万元	15	2.2	-85.35	成本指标设置为总成本,本次支付部分资金		
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	98%	12	11.76	-2.00	继续提升经济效益		
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	98%	13	12.74	-2.00	继续提升创新创业活跃度		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	93%	5	4.89	-2.11	提高企业满意度		
总分					100	65.25				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		产业研发联合基金								
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		南阳高新技术产业开发区科技创新局				
项目资金 (万元)	年初预算数	330	330	330	分值	10	执行率	100.0%	得分	10.00
	年度资金总额:	330	330	330				100.0%		
	财政拨款	330	330	330				100.0%		
	财政专户管理资金	0	0	0				0.00%		
	单位资金	0	0	0				0.00%		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5				
	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5				
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5				
年度总体目标	预期目标	产业研发联合基金			实际完成情况					
					已支付产业研发联合基金					
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	产业研发联合基金	≥330万元	330万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	按时发放	≥330万元	330万元	15	15	0.00			
	质量指标	足额发放	≥330万元	330万元	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升经济效益		
	社会效益指标	提升创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提升创新创业活跃度		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高企业满意度		
总分					100	98.49				

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		高新技术企业区级奖补资金						
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位			南阳高新技术产业开发区科技创新局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	480	480	480	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	480	480	480	-	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	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	使用规范性	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	高新技术企业区级奖补资金			实际完成情况			
					已完成高新技术企业区级奖补资金发放			
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	高新技术企业区级奖补资金	≥480万元	480万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	≥480万元	480万元	15	15	0.00	
	质量指标	按时足额发放	≥480万元	480万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升经济效益
	社会效益指标	提升创新创新活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提升创新创新活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高企业满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		国家科技型中小企业、河南省工程技术研究中心等区级奖补资金						
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		南阳高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)	年初预算数	376.44	376.44	376.44	分值	10	得分	
	年度资金总额:	376.44	376.44	376.44	执行率	100.0%	10.00	
	财政拨款	376.44	376.44	376.44	分值	-	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	执行率	100.0%	-	
	单位资金	0	0	0	分值	-	-	
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,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5		
	使用规范性	范,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	预算绩效管理情况	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
年度总体目标	预期目标	国家科技型中小企业、河南省工程技术研究中心等区级奖补资金			实际完成情况			
		已发放国家科技型中小企业、河南省工程技术研究中心等区级奖补资金						
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	国家科技型中小企业、河南省工程技术研究中心等区级	≥376.44万元	376.44万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	≥376.44万元	376.44万元	15	15	0.00	
	质量指标	按时足额发放	≥376.44万元	376.44万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升经济效益
	社会效益指标	促进创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续促进创新创业活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高企业满意度
总分					100	98.49		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		科技服务经费							
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		南阳高新技术产业开发区科技创新局			
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			科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。		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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题		5	5		
	使用规范性					5	5		
	预算绩效管理情况			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					
	科技服务经费			已支付科技服务经费					
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	科技服务经费	≥10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放金额	≥10万元	10万元	15	15	0.00		
	质量指标	按时足额发放	≥10万元	10万元	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	提升经济效益	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续提升经济效益	
	社会效益指标	促进创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提升创新创业活跃度	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高企业满意度	
总分					100	98.49			

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		聘请火炬计划战略合作公司开展火炬统计调查						
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局			南阳高新技术产业开发区科技创新局			
		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	44.32	39.36	39.36	10	100%	10	
	财政拨款	44.32	39.36	39.36	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	使用规范性	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	聘请火炬计划战略合作公司开展火炬统计调查			实际完成情况			
					已完成聘请火炬计划战略合作公司开展火炬统计调查			
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	火炬统计调查费用	≤50万元	39.36万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付金额	≤50万元	39.36万元	15	15	0.00	
	质量指标	按时足额发放	≤50万元	39.36万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升财政收益	提升	95%	15	14.25	-5.00	继续提升财政收益
	社会效益指标	提升企业活跃度	提升	95%	15	14.25	-5.00	继续提升企业活跃度
总分					100	98.50		

项目支出绩效自评情况表

2023年

项目名称		聘请火炬计划战略合作项目						
主管部门		南阳高新技术产业开发区科技创新局		实施单位		南阳高新技术产业开发区科技创新局		
项目资金 (万元)	年初预算数	30.59	24.91	24.91	10	100.0%	10.00	
	年度资金总额:	30.59	24.91	24.91	-	100.0%	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学,按照预算编制和资金管理办法要求执行。			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,未出现截留、占用、挪用和擅自调整等问题			5	5		
	使用规范性	设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5		
	预算绩效管理情况				5	5		
年度总体目标	预期目标	聘请火炬计划战略合作项目						
	实际完成情况	已完成聘请火炬计划战略合作项目						
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	≤34.88万元	24.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	拨付次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	按时足额拨付	≤34.88万元	24.91万元	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	提升	95%	12	11.4	-5.00	继续促进经济发展
	社会效益指标	提高创新创业活跃度	提升	95%	13	12.35	-5.00	继续提高创新创业活跃度
满意度指标	服务对象满意度指标	使用满意度	≥95%	90%	5	4.74	-5.26	提高使用满意度
总分					100	98.49		