2023年度
南阳市科学技术局部门决算

二〇二四年九月

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 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 南阳市科学技术局概况

一、部门职责

南阳市科学技术局为市政府组成部门，主要负责：

（一）贯彻执行国家、省科技工作法律法规和方针政策；牵头拟订创新驱动发展、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；承担推进军民科技协同创新融合发展相关工作。

（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。会同有关部门研究提出优化配置科技资源的政策措施，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）拟订全市基础研究规划、政策措施并组织实施，协调重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施；组织协调创建国家、省（重点）实验室、中试基地等创新平台和创新基地建设；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）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、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点攻关方向并协调、监督实施；指导科技创新创业载体平台建设；负责科技服务业工作；支持安全生产领域的科学技术研究。负责高新技术企业认定的评审工作。

（七）牵头推进全市技术转移体系建设。拟订科技成果转移转化和促进政产学研用结合的相关政策措施并监督实施。

（八）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工作，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新；指导协调高新技术产业开发区等科技园区建设；承担科技支撑乡村振兴和农业科技社会化服务体系建设工作。

（九）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，牵头建立健全科技伦理治理体系；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）负责全市对外科技合作与交流工作。

（十一）负责引进国外智力和全市科技人才出国（境）培训工作。

（十二）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，推动高端科技创新人才队伍建设。负责全市中国科学院、中国工程院院士的联络、服务等工作，承担院士工作站、中原学者工作站等建设与管理；拟订全市科学普及和科学传播规划、政策措施并组织实施。

（十三）负责南阳市科学技术奖励相关工作。

（十四）承担南阳市科技创新推动发展委员会日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

南阳市科学技术局部门内设机构3个，包括：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。

从决算单位构成看，南阳市科学技术局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，按照决算编报要求。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1.南阳市科学技术局本级。

2.南阳市可持续发展促进中心。

3.南阳市科学技术情报所。

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：南阳市科学技术局　　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	3,804.63	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	5.00	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	3,198.13
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	93.50	八、社会保障和就业支出	39	593.15
	9		九、卫生健康支出	40	64.28
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5.00
	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	65.26
	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	3,903.13	**本年支出合计**	58	3,925.83
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	22.77	年末结转与结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	3,925.90	**总计**	62	3,925.90

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：南阳市科学技术局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,903.13	3,809.63	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50
206	科学技术支出	3,188.30	3,094.80	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50
20601	科学技术管理事务	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	440.19	440.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	423.57	330.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50
2060301	机构运行	323.57	230.07	0.00	0.00	0.00	0.00	93.50
2060304	专项科研试制	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.55	100.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	580.28	580.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	160.45	160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.28	87.28	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	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.15	1.15	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
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	400.28	400.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	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：南阳市科学技术局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,925.83	1,452.08	2,473.75	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,198.13	730.51	2,467.63	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	450.01	400.01	50.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	450.01	400.01	50.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	423.57	323.57	100.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	323.57	323.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2060304	专项科研试制	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.55	6.92	93.63	0.00	0.00	0.00
2060502	技术创新服务体系	100.55	6.92	93.63	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	593.15	592.03	1.12	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.50	168.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	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	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20807	就业补助	1.15	0.03	1.12	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1.15	0.03	1.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	404.05	404.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	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：南阳市科学技术局　　2023年度　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,804.63	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	5.00	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	3,104.63	3,104.63	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	593.15	593.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.28	64.28	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	5.00	0.00	5.00	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	65.26	65.26	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	3,809.63	**本年支出合计**	59	3,832.33	3,827.33	5.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	22.70	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	22.70		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	3,832.33	**总计**	64	3,832.33	3,827.33	5.00	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：南阳市科学技术局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	3,827.33	1,358.58	2,468.75
206	科学技术支出	3,104.63	637.01	2,467.63
20601	科学技术管理事务	450.01	400.01	50.00
2060101	行政运行	450.01	400.01	50.00
20603	应用研究	330.07	230.07	100.00
2060301	机构运行	230.07	230.07	0.00
2060304	专项科研试制	100.00	0.00	100.00
20605	科技条件与服务	100.55	6.92	93.63
2060502	技术创新服务体系	100.55	6.92	93.63
20607	科学技术普及	10.00	0.00	10.00
2060702	科普活动	10.00	0.00	10.00
20608	科技交流与合作	14.00	0.00	14.00
2060899	其他科技交流与合作支出	14.00	0.00	14.00
20699	其他科学技术支出	2,200.00	0.00	2,200.00
2069999	其他科学技术支出	2,200.00	0.00	2,200.00
208	社会保障和就业支出	593.15	592.03	1.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.05	1.05	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.05	1.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.50	168.50	0.00
2080501	行政单位离退休	34.12	34.12	0.00
2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.36	25.36	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20807	就业补助	1.15	0.03	1.12
2080799	其他就业补助支出	1.15	0.03	1.12
20808	抚恤	18.40	18.40	0.00
2080801	死亡抚恤	18.40	18.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	404.05	404.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	404.05	404.05	0.00
210	卫生健康支出	64.28	64.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.28	64.28	0.00
2101101	行政单位医疗	30.74	30.74	0.00
2101102	事业单位医疗	12.01	12.01	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.14	18.14	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.39	3.39	0.00
221	住房保障支出	65.26	65.26	0.00
22102	住房改革支出	65.26	65.26	0.00
2210201	住房公积金	65.26	65.26	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：南阳市科学技术局　　2023年度　　单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,039.24	302	商品和服务支出	70.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	346.65	30201	办公费	11.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.47	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	279.04	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.98
30106	伙食补助费	5.29	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	0.49	31002	办公设备购置	0.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.98	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.01	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.05	30209	物业管理费	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.24	30211	差旅费	2.19	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	73.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.69	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	247.70	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	225.51	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	18.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.79	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	6.45	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	0.65	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	37.86	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	1.16			
	人员经费合计	1,286.94					公用经费合计	71.64

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：南阳市科学技术局　　2023年度　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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：南阳市科学技术局　　2023年度　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：南阳市科学技术局　　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
8.40	0.00	5.20	0.00	5.20	3.20	7.98	0.00	5.14	0.00	5.14	2.83

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3,925.90万元。与上年度相比，收、支总计各增加776.14万元，增长24.64%，主要原因是：新增人员转正及项目支出的调整。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,903.13万元，其中：财政拨款收入3,809.63万元，占97.60%；其他收入93.50万元，占2.40%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,925.83万元，其中：基本支出1,452.08万元，占36.99%；项目支出2,473.75万元，占63.01%。

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3,832.33万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加682.64万元，增长21.67%，主要原因是：新增人员转正及项目支出的调整。

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3,827.33万元，占本年支出合计的97.49%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,788.81万元，增长87.75%，主要原因是：新增人员转正及项目支出的调整。

（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3,827.33万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出3,104.63万元，占81.12%；社会保障和就业（类）支出593.15万元，占15.50%；卫生健康（类）支出64.28万元，占1.68%；住房保障（类）支出65.26万元，占1.71%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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1,440.20万元，支出决算为3,827.33万元，完成年初预算的265.75%。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430.12万元，支出决算为450.01万元，完成年初预算的104.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员转正及项目支出的调整。

2.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为326.12万元，支出决算为230.07万元，完成年初预算的70.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约，压减支出。

3.科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）。年初预算为0万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的调整。

4.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120.50万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的83.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的调整。

5.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。

6.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14.00万元，支出决算为14.00万元，完成年初预算的100.00%。

7.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0万元，支出决算为2,200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出的调整。

8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员转正。

9.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13.56万元，支出决算为34.12万元，完成年初预算的251.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，费用相应增加。

10.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18.17万元，支出决算为18.54万元，完成年初预算的102.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，费用相应增加。

11.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97.16万元，支出决算为90.48万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，社保类支出相应减少。

12.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0万元，支出决算为25.36万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加。

13.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员转正。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位新增死亡人员。

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262.32万元，支出决算为404.05万元，完成年初预算的154.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，费用相应增加。

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33.01万元，支出决算为30.74万元，完成年初预算的93.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，社保类支出相应减少。

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15.64万元，支出决算为12.01万元，完成年初预算的76.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，社保类支出相应减少。

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20.63万元，支出决算为18.14万元，完

成年初预算的87.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，社保类支出相应减少。

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6.06万元，支出决算为3.39万元，完成年初预算的55.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，社保类支出相应减少。

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72.91万元，支出决算为65.26万元，完成年初预算的89.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员增加，社保类支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,358.58万元，其中：人员经费1,286.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费71.64万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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5.00万元。主要用于开展科技特派员工作。

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8.40万元，支出决算为7.98万元，完成预算的95.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.14万元，完成预算的98.85%，占64.41%；公务接待费支出决算2.83万元，完成预算的88.44%，占35.46%。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5.20万元，支出决算为5.14万元，完成预算的98.85%。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 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 5.14万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修保养费、过桥过路费、车辆保险费等支出。2023年期末，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 预算为3.20万元，支出决算为2.83万元，完成预算的88.44%。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：

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 2.83万元，主要用于保障来访人员的餐饮、住宿等。2023年共接待国内来访团组31个、来宾299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63.14万元，与上年度相比，减少5.70万元，下降8.28%，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。

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2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2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21个项目，涉及金额194.50万元，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21个项目，07月份预算执行数134.36万元，执行率69.08%。

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21个项目，涉及金额194.50万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额5万元，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2条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门21个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目21个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

科技交流与合作（2023）得分95.36，预算执行率100%，数量指标、质量指标存在偏差，主要原因为：绩效目标设置不够合理、交流合作对科技工作的提升仍需进一步加强，今后将参考上年度工作开展情况及本年度预算资金情况合理化设置绩效目标并在对外交流工作开展过程中更加注重与业务工作的联系；专家劳务费（2023）得分98，预算执行率100%，时效指标存在偏差，主要原因为：由于专家时间安排未协调一致，部分工作未在年底前完成，今后将做好备案，争取在规定时间内完成工作目标；南阳市科技信息网运行费（2023）得分96，预算执行率100%，质量指

标、社会效益指标存在偏差，主要原因为：科技信息网利用率仍有提升空间、科技信息网对科技进步的支持程度仍有进步空间，下一步将优化信息征集及筛选，提高科技信息网利用率、优化资源配置，发挥信息网的最大功效；科技中小企业备案（2023）得分98.29，预算执行率100%，数量指标存在偏差，主要原因为：项目绩效目标设置不够合理，今后将加强目标设置合理性；会议费（2023）得分94，预算执行率100%。质量指标存在偏差，主要原因为：绩效目标设置不够合理，今后将进一步提升绩效目标设置水平；科学技术普及经费（2023）得分94，预算执行率100%，质量指标存在偏差，主要原因为：绩效目标设置不够合理，下一步将加强绩效目标设置合理性；创新创业大赛（2023）得分98.5，预算执行率100%，质量指标存在偏差，主要原因为：创新创业大赛一定程度上调动了企业的积极性，但由于资金不足，奖励力度稍显不足，下一步将积极申请资金，争取更大程度激发企业参赛热情；公务接待经费（2023）得分99.91，预算执行率99.13%；科技工作管理费（2023）得分96.25，预算执行率100%，质量指标、社会效益指标存在偏差，主要原因为：科技工作仍存在一定提高空间；科技合作与成果转化中心经费（院士工作站2023）得分98，预算执行率96.2%，质量指标存在偏差，主要原因为：在联合共建创新载体工作开展效率方面仍有提升空间；科技项目管理费得分97.75，预算执行率100%，质量指标存在偏差，主要原因为：科技项目工作仍存在提升空间，下一步将继续提升工作质量，优化资金绩效；南阳市重大科技项目评审费得分98.5，预算执行率100%，质量指标存在偏差，主要原因为：项目评审工作效率仍有待提高，资金利用率亦有提升空间；平安建设工作经费（2023）

得分93.88，预算执行率38.82%；车辆运行费（2023）得分100，预算执行率100%；京宛科技合作平台运行（2023）得分95.78，预算执行率100%，质量指标与社会效益指标存在偏差，主要原因为：个别时期工作安排不够合理，导致工作效率下降，进而导致经济效益下降，今后应更注重工作安排的合理性；科技交流与合作（北京2023）得分91.15，预算执行率51.5%，质量指标与社会效益指标存在偏差，主要原因为：交流不够充分，促进经济增长有限；可持续发展宣传费(2023)得分95.87，预算执行率98.67%，质量指标与社会效益指标存在差异，主要原因为：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；可持续发展的论证与评估（2023）得分96，预算执行率100%，质量指标与社会效益指标存在偏差，主要原因为：工作质量不够高，进而导致经济效益不高；公车运行及维护经费（2023）得分95.94，预算执行率99.44%，质量指标与社会效益指标存在偏差,主要原因为：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；平安建设工作经费（2023）得分92.33，预算执行率63.3%,质量指标与社会效益指标存在偏差，主要原因为：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；公务接待经费（2023）得分92.22，预算执行率62.22%，质量指标与社会效益指标存在偏差，主要原因为：事业单位机构改革，公务接待工作未能良好开展。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度创新创业大赛项目开展重点项目绩效评价。我部门按照项目评价要求，详细收集相关基础数据和资料，

认真做好自评工作。根据绩效评价各项指标进行综合评价，评分为95.4分，自评等级为“优”。大赛项目立项依据充分，符合国家、省、市法律法规要求，与部门职责范围相符，均属于公共财政支持的范围。预算安排与资金设立初衷及年度工作重点的匹配程度较为合理。大赛自5月启动后，经过报名、赛前培训、初赛、复赛、决赛和尽职调查等环节，圆满完成了各项赛事活动。本次大赛南阳分赛区5月启动以来，200余家企业报名参赛，数量创历年之最。经过报名、初审、市决赛等程序，最终遴选16个企业进入省半决赛。8月21-22日，第十二届中国创新创业大赛河南赛区暨第十五届河南省创新创业大赛总决赛在平顶山举行，比赛涵盖高端装备制造、生物、新材料、新能源、新能源汽车、节能环保、新一代信息技术等热门新兴产业领域。我市入围河南省“创新创业50强”的4家企业，南阳微特防爆电机有限公司的“超低温防爆电机研发及产业化”、新野旭润光电科技有限公司的“非球面光学元件超精密加工技术及高清光学镜头项目”、河南融创新合科技有限公司的“基于在线机器学习的猪咳声音收集校准与密闭检测箱”分别荣获成长组二等奖、三等奖和优秀奖；南阳药用植物产业技术研究院的“基于怀地黄类蛙卵体（FFLB）结构的诱导性干细胞制备及应用”荣获初创组优秀奖，上述4家企业将代表南阳参加全国赛。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。

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）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

（九）、科学技术支出（类）应用研究（款）专项科研试制（项）：反映用于专项科研试制方面的支出。

（十）、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为、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（十五）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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。

（十六）、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。

（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。

（十九）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（二十）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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。

（二十五）、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。

（二十六）、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

12/1/2023

项目名称	车辆运行费（2023）						
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	2.4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	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		预算绩效良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	公务车辆安全运行	公务车辆安全运行

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	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆安全运行天数	≥220天	230天	15	15	0.00	
	质量指标	车辆高质量运行	高质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	高效率服务工作开展	高效率	100%	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

12/1/2023

项目名称	创新创业大赛（2023）						
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：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	5	5	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		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	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	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人员数	≥50人	65人	15	15	0.00	
	质量指标	高质量完成创新创业大赛相关工作	高质量	90%	15	13.5	-10.00	创新创业大赛一定程度上调动了企业的积极性，但由于资金不足，奖励力度稍显不足，下一步将积极申请资金，争取更大程度激发企业参赛热情。
效益指标	社会效益指标	高效率完成创新创业大赛相关工作	高效率	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务接待费（2023）						
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：	2.3	2.3	2.28	10	99.13 %	9.91
	财政拨款	2.3	2.3	2.28	-	99.13 %	-
	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		资金拨付规范		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	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	2.28万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待来南阳人员	≥50人次	60人次	15	15	0.00	
	质量指标	接待质量	高质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	接待次数	≥10次	11次	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	99.91		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	科技项目管理费						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	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		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				
	科技项目相关工作正常开展		科技项目相关工作正常开展				

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	≤40万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技项目相关工作正常开展天数	≥220天	250天	15	15	0.00	
	质量指标	科技项目工作开展质量	高质量	85%	15	12.75	-15.00	科技项目工作仍存在提升空间，下一步将继续提升工作质量，优化资金绩效。
效益指标	经济效益指标	有效保证工作正常开展	有效	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	工作高效率开展	高效率	100%	10	10	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	97.75		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	科技中小企业备案（2023）						
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：	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
	对南阳市中小科技企业进行备案	对南阳市中小科技企业进行备案

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	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	备案中小科技企业数	≥10个	15个	15	13.29	20.00	项目绩效目标设置不够合理，今后将加强目标设置合理性。
	质量指标	高质量完成备案工作	高质量	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	高效率完成备案工作	高效率	100%	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	98.29		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	科学普及经费（2023）						
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		资金拨付规范		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
	顺利开展全南阳市科学普及工作	顺利开展全南阳市科学普及工作

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	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展活动次数	≥5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	参于人员数	≥20人	80人	15	9	270.00	绩效目标设置不够合理，下一步将加强绩效目标设置合理性。
效益指标	社会效益指标	高质量开展科普工作	高质量	100%	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	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市科技信息网运行费（2023）						
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	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
	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	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	正常运行天数	≥260天	265天	15	15	0.00	
	质量指标	高质量运行	高质量	90%	15	13.5	-10.00	科技信息网利用率仍有提升空间，下一步将优化信息征集及筛选，提高科技信息网利用率。
效益指标	社会效益指标	为科技进步提供服务	提供服务	90%	25	22.5	-10.00	科技信息网对科技进步的支持程度仍有进步空间，下一步将优化资源配置，发挥信息网的最大功效。
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	96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	南阳市重大科技项目评审费						
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		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		预算绩效管理情况良好		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	顺利完成南阳市重大科技项目评审工作	顺利完成南阳市重大科技项目评审工作

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	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成评审项目数	≥2项	2项	15	15	0.00	
	质量指标	完成评审项目质量	高质量	90%	15	13.5	-10.00	项目评审工作效率仍有待提高，资金利用率亦有提升空间。
效益指标	社会效益指标	促进南阳科技发展	促进	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	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	会议费（2023）						
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	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
	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	8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议次数	≥5次	6次	15	15	0.00	
	质量指标	参会人数	≥100人	200人	15	9	70.00	绩效目标设置不够合理，今后将进一步提升绩效目标设置水平。
效益指标	经济效益指标	会议相关工作高质量完成	高质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	90%	5	5	0.00	
总分					100	94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023							
项目名称	科技工作管理费（2023）						
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				
	保证科技工作正常开展		保证科技工作正常开展				

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	250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	科技工作仍存在提升空间，下一步将继续提高工作质量。
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	85%	10	8.5	-15.00	科技工作仍存在不足，下一步将继续提高工作效率。
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	96.25		

项目支出绩效自评情况表

2023年12月

项目名称	科技合作与成果转化中心经费（院士工作站2023年）						
主管部门及代码	南阳市科技局			实施单位	武汉理工大学		
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	50	50	48.1	10	96.2%	10.0
	其中：政府预算资金	50	50	48.1	—	96.2%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—
	单位资金	0	0	0	—		—

资金管理情况		情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按合作协议安排	5	5.0	无
	拨付合规性	暂未拨付	5	5.0	无
	使用规范性	按规定使用	5	5.0	无
	预算绩效管理情况	达到预期绩效	5	5.0	无

年度总体目标	预期目标	全年实际完成情况
	（1）组织开展科技供需对接活动，发布最新科技成果和行业动态信息；完成不少于2次产学研对接走访活动，走访企业不少于20家。 （2）参加南阳市科学技术局举行的产学研相关活动。 （3）推进联合共建研发机构、实验室、企业研发中心、校企实习基地等创新载体。 （4）联合申报各级各类科技项目，跟踪管理合作项目实施进展。 （5）南阳市科学技术局向武汉理工大学提供技术需求、人才需求、项目开发、技术改造等有关情况。 （6）武汉理工大学为南阳市科学技术局提供优质科研成果和技术支持，包括咨询和论证。 （7）武汉理工大学为南阳市企事业单位进行技术培训，为南阳市企业提供各类培训100人次以上。 （8）武汉理工大学为南阳市科学技术局提供创新载体支持。 （9）武汉理工大学组建专家服务团队，合作开展科技规划、人才培养、技术培训、技术咨询和创意设计等服务工作，推荐优秀团队清单不少	（1）开展产学研对接活动近10次，走访企业超过30家。 （2）参加南阳市科技局举行的“科技直通车”等活动。 （3）武汉理工大学与南阳市企业及地方政府共建立了5个校企研发中心和1个校地实习基地。 （4）重点对9个校企/地合作项目进行跟踪管理。 （5）获取企业技术、人才等各类需求达30余项。 （6）提供学校最新汇总的2023年版专利和当前科学前沿与重点技术研究成果共计100余项。 （7）为政府人员及企业技术人员培训达110人次以上。 （8）协助企业建设研发中心、实习基地、实验室等创新载体。 （9）推荐20余个专家团队及研究团队与企业对接交流。

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	成本数	≤50万元	48.1万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：参加对接活动，走访企业	不少于2次对接活动，走访企业不少于20家	对接活动近10次，走访企业超过30家	4	4	
			指标2：参加科技局的科技活动	参加活动	参加了“科技直通车”等活动	4	4	
			指标3：各类培训	100人次以上	超过110人次	2	2	
			指标4：推荐优秀团队	不少于10个	推荐20余个专家团队及研究团队	2	2	
		质量指标	指标1：联合共建创新载体	推进共建研发机构、实验室、企业研发中心、校企实习基地等	共建了5个校企研发中心和1个校地实习基地	3	1	在联合共建创新载体工作开展效率方面仍有提升空间。
			指标2：联合申报科技项目，跟踪管理合作项目	联合申报科技项目，跟踪管理合作项目	重点跟踪管理9个校企/地合作项目	3	3	
			指标3：提供创新载体支持	提供创新载体支持	协助企业建设研发中心、实习基地、实验室等创新载体	3	3	
		时效指标	指标1：提供企业需求情况	提供技术需求、人才需求、项目开发、技术改造等	获取企业技术、人才等各类需求达30余项	4	4	
			指标2：提供优质科研成果和技术支持	提供优质科研成果和技术支持	提供2023年版专利成果和科学前沿与重点技术研究成果100余项	5	5	
	效益指标	经济效益指标	为合作企业创造经济效益	创造	为合作企业创造经济效益超5亿元	10	10	
		生态效益指标	帮助合作企业打造良好产业生态	帮助	已合作企业形成较好的技术及产品研发生态	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	走访及合作企业100%满	5	5	
总分						100	98.0	

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	科技交流与合作（2023）						
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：	14	14	14	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	14	14	14	-	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	≤16万元	14万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	对外交流次数	≥6次	10次	15	11.86	36.67	绩效目标设置不够合理，今后将参考上年度工作开展情况及本年度预算资金情况合理化设置绩效目标。
	质量指标	工作开展质量	高质量	90%	15	13.5	-10.00	交流合作对科技工作的提升仍需进一步加强，今后在对外交流工作开展过程中将更加注重与业务工作的联系。
效益指标	经济效益指标	与国内外相关企业单位开展交流	开展交流	100%	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	95.36		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023							
项目名称	平安建设工作经费（2023）						
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：	23.7	23.7	9.2	10	38.82 %	3.88
	财政拨款	23.7	23.7	9.2	-	38.82 %	-
	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		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	≤30万元	9.2万元	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	顺利开展	顺利	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	成功开展	成功	100%	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	93.88		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	专家劳务费（2023）						
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：	8	8	8	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	8	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
	圆满完成工作	圆满完成工作

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	≤10万元	8万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	完成市县相关项目评审	≥10项	13项	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	专家数	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成质量	高质量	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年12月以前完成	完成	80%	10	8	-20.00	由于专家时间安排未协调一致，部分工作未在年底前完成，今后将做好备案，争取在规定时间内完成工作目标。
效益指标	社会效益指标	完成相关项目评审	完成	100%	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	98		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	京宛科技合作平台运行（2023）						
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	3.91	10	97.75 %	9.78
	财政拨款	4	4	3.91	-	97.75 %	-
	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机构正常运行	保证京宛科技合作平台机构正常运行

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	3.91万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	京宛科技合作平台机构正常运行天数	≥120天	130天	15	15	0.00	
	质量指标	京宛科技合作平台机构高质量运行	高质量	90%	15	13.5	-10.00	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，今后应注重
效益指标	社会效益指标	京宛科技合作平台机构高效率运行	高效率	90%	25	22.5	-10.00	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，进而导致经
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	95.78		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	科技交流与合作（北京2023）						
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：	2	2	1.03	10	51.5 %	5.15
	财政拨款	2	2	1.03	-	51.5 %	-
	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
	加强科技交流与合作	加强科技交流与合作

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	≤3万元	1.03万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科技交流合作次数	≥1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	高质量开展科技交流合作	高质量	90%	15	13.5	-10.00	交流不够充分，今后继续努力
效益指标	社会效益指标	高效率开展科技交流合作	高效率	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	满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	91.15		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	可持续发展的论证与评估（2023）						
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
	可持续发展领域的论证和评估工作正常开展	可持续发展领域的论证和评估工作正常开展

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	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可持续发展领域的论证和评估工作正常开展天数	≥20天	25天	15	15	0.00	
	质量指标	可持续发展领域的论证和评估工作高质量开展	高质量	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	社会效益指标	可持续发展领域的论证和评估工作高效率开展	高效率	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
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	96		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	可持续发展宣传费（2023）						
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：	1.5	1.5	1.48	10	98.67 %	9.87
	财政拨款	1.5	1.5	1.48	-	98.67 %	-
	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
	正常开展南阳可持续发展的宣传活动。	正常开展南阳可持续发展的宣传活动。

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	1.48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	可持续发展宣传工作正常开展天数	≥20天	25天	15	15	0.00	
	质量指标	可持续发展宣传工作高质量开展	高质量	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	社会效益指标	可持续发展宣传工作高效率推进	高效率	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	满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	95.87		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	平安建设工作经费（2023）						
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：	10.9	10.9	6.9	10	63.3 %	6.33
	财政拨款	10.9	10.9	6.9	-	63.3 %	-
	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
	平安建设工作正常开展	平安建设工作正常开展

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	≤10.9万元	6.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作正常开展天数	≥20天	23天	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设工作高质量开展	高质量	90%	15	13.5	-10.00	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
效益指标	社会效益指标	平安建设工作高效率开展	高效率	90%	25	22.5	-10.00	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
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	92.33		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公车运行及维护费（2023）						
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	1.79	10	99.44 %	9.94
	财政拨款	1.8	1.8	1.79	-	99.44 %	-
	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	1.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公车正常运行天数	≥220天	230天	15	15	0.00	
	质量指标	公车高质量运行	高质量	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
效益指标	社会效益指标	公车高效率运行	高效率	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，今后将更加
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	95.94		

项目支出绩效自评情况表

12/1/2023

项目名称	公务接待经费（2023）						
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	0.56	10	62.22 %	6.22
	财政拨款	0.9	0.9	0.56	-	62.22 %	-
	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				
	为保证科技合作交流的深入开展，接待各地来宛专家。		为保证科技合作交流的深入开展，接待各地来宛专家。				

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	成本数	≤0.9万元	0.56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待专家数	≥0人次	0人次	15	15	0.00	
	质量指标	高质量开展相关工作	高质量	90%	15	13.5	-10.00	因事业单位机构改革，公务接待工作未能良好开展
效益指标	社会效益指标	高效率开展相关工作	高效率	90%	25	22.5	-10.00	因事业单位机构改革，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	满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	92.22		