

2021 年度
南阳市科学技术局部门决算

二〇二二年九 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： 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分： 2021 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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

南阳市科学技术局是市政府组成部门，主要负责组织拟订全市科学技术发展规划，提出全市科技体制改革的重大措施建议和全市高新技术研究发展计划、科技攻关计划和社会发展科技计划的制定与组织实施；研究制定全市科学技术普及工作及工作规划，统筹协调全市科学技术普工作；负责组织制定全市科技攻关计划，科技成果推广计划、科技开发指南等；强化高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；编制和组织实施全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设的规划和计划；协调和指导我市对外科技合作交流工作，组织制定全市国际科技合作与交流计划；归口管理全市软科学研究和科技成果、科技奖励、科技档案、科技新闻发布和科技交易市场等工作和职责。

二、 机构设置

南阳市科技局内设机构 9 个，包括：办公室、发展规划与资源管理科、科技人才科、高新技术科、农村科技科、科技成果科、社会发展科技科、机关党委和行政审批服务科。

从决算单位构成看，南阳市科技局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位 2 个，具体是：

1. 南阳市科技局本级
2. 南阳市可持续发展促进中心
3. 南阳市科学技

第二部分： 2021 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,053.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.63	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	995.49
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	166.61
		九、卫生健康支出	60.97
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6.63
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.57
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市科学技术局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,059.63	本年支出合计	1,274.28
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	218.08	年末结转与结余	3.43
收入总计	1,277.71	支出总计	1,277.71

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

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,059.63	1,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	839.50	839.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	623.69	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	433.34	433.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	147.75	147.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.60	42.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	215.81	215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.63	119.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,059.63	1,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	108.74	108.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.76	48.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.15	6.15	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,059.63	1,059.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.63	6.63	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术局

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,059.63	1,059.63	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	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.36	44.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.36	44.36	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

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.28	1,058.24	216.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	995.49	786.09	209.41	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	714.42	526.67	187.75	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	524.07	524.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	147.75	0.00	147.75	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.60	2.60	40.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	247.14	247.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20606	社会科学	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2060601	社会科学研究机构	12.28	12.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.28	1,058.24	216.04	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.61	166.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	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	53.82	53.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门： 南阳市科学技术局

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.28	1,058.24	216.04	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市科学技术局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,274.28	1,058.24	216.04	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.63	0.00	6.63	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	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

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	1,053.00	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	6.63	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	995.49	995.49	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	166.61	166.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.97	60.97	0.00	0.00

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

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
	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	6.63	0.00	6.63	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	44.57	44.57	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,059.63	本年支出合计	59	1,274.28	1,267.65	6.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	218.08	年末财政拨款结转和结 余	60	3.43	3.43	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	218.08		61				

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

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
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
合计	32	1,277.71	合计	64	1,277.71	1,271.08	6.63	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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,267.65	1,058.24	209.41
206	科学技术支出	995.49	786.09	209.41
20601	科学技术管理事务	714.42	526.67	187.75
2060101	行政运行	524.07	524.07	0.00
2060103	机关服务	147.75	0.00	147.75
2060199	其他科学技术管理事务支出	42.60	2.60	40.00
20603	应用研究	247.14	247.14	0.00
2060301	机构运行	247.14	247.14	0.00
20606	社会科学	12.28	12.28	0.00
2060601	社会科学研究机构	12.28	12.28	0.00
20699	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,267.65	1,058.24	209.41
2069999	其他科学技术支出	21.66	0.00	21.66
208	社会保障和就业支出	166.61	166.61	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.61	151.61	0.00
2080501	行政单位离退休	76.62	76.62	0.00
2080502	事业单位离退休	10.91	10.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.82	53.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.26	0.00
20808	抚恤	4.89	4.89	0.00
2080801	死亡抚恤	4.89	4.89	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.10	10.10	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,267.65	1,058.24	209.41
210	卫生健康支出	60.97	60.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.97	60.97	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101102	事业单位医疗	9.22	9.22	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.74	12.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.96	23.96	0.00
221	住房保障支出	44.57	44.57	0.00
22102	住房改革支出	44.57	44.57	0.00
2210201	住房公积金	44.57	44.57	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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	903.27	302	商品和服务支出	49.53
30101	基本工资	297.53	30201	办公费	15.36
30102	津贴补贴	146.11	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	210.45	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	18.48	30205	水费	1.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.92	30206	电费	4.00
30109	职业年金缴费	21.21	30207	邮电费	0.17
30110	职工基本医疗保险缴费	27.82	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.28	30209	物业管理费	0.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	1.88	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	51.01	30212	因公出国(境)费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	25.58	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	96.55	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	80.02	30217	公务接待费	2.37
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.89	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	11.64	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.76
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.23

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.78
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	1.02
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出(基本建设)	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	8.88
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	8.88

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

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

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助(基本建设)	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	999.82		公用经费合计	58.42

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市科学技术局

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.60	0.00	4.00	0.00	4.00	3.60	6.01	0.00	3.44	0.00	3.44	2.57

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”经费调整预算数， 决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市科学技术局

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	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.63	6.63	0.00	6.63	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。

第三部分： 2021 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1277.71 万元。与上年度相比，收、支总计各减少2238.63万元，下降63.66%，主要原因是项目费用支出的调整。

二、 收入决算情况说明

2021年度收入合计1059.63 万元， 其中： 一般公共预算财政拨款收入1053.00 万元， 占99.37%；政府性基金预算财政拨款收入6.63万元， 占0.63%。

三、 支出决算情况说明

2021年 度支出 合计 1274.28 万 元，其中： 基本支出 1,058.24 万元， 占83.05%；项目支出216.04 万元， 占16.95%。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1277.71 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2238.63万元，下降63.66%，主要原因是项目费用支出的调整。

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一） 总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1267.65 万元， 占支出合计的99.48%。与上年度相比， 一般公共预算财政拨款支出减少524.70万元， 下降29.27%， 主要原因是项目费用支出的调整。

（二） 结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1267.65 万元， 主要用于以下方面： 住房保障支出(类)44.57 万元， 占 3.52%；

科学技术支出(类) 995.49万元, 占78.53%; 社会保障和就业支出(类) 166.61 万元, 占13.14%; 卫生健康支出(类)60.97 万元, 占 4.81%。

(三) 具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.79 万元, 支出决算为1267.65 万元, 完成年初预算的 103.92% 。 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488.09万元, 支出决算为524.07万元, 完成年初预算的107.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位2021年新增人员支出和正常的工资变动。

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148万元, 支出决算为147.75万元, 完成年初预算的99.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用支出的节俭。

3. 科学技术支出(类) 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)年初预算为42.6万元, 支出决算为42.60万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 科学技术支出(类) 应用研究(款)机构运行(项)

年初预算为271.34万元，支出决算为247.14万元，完成年初预算的91.08%。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) 社会科学(款) 社会科学研究机构(项)年初预算为0万元，支出决算为12.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的追加。

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0万元，支出决算为21.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的追加。

7. 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48.84万元，支出决算为76.62万元，完成年初预算的156.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费的追加。

8. 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13.32万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的81.91%。决算数与年初预算存在差异的主要原因是人员退休，缴纳社保费用减少。

9. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为54.33万元，支出决算为53.82万元，完成年初预算的99.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休，缴纳社保费用减少。

10. 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10.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保经费追加。

11. 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4.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员去世, 追加死亡抚恤。

12. 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(项) 年初预算为3.07万元, 支出决算为10.10万元, 完成年初预算的328.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保经费追加。

13. 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15.46万元, 支出决算为15.05万元, 完成年初预算的97.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的退休, 缴纳费用减少。

14. 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9.22万元, 支出决算为9.22万元, 完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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12.89万元, 支出决算为12.74万元, 完成年初预算的98.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因工作人员的退休, 缴纳费用减少。

16. 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13.27万元, 支出决算为23.96万元, 完成年初预算的180.56%。决算数与年初

预算数存在差异的主要原因是社保经费追加。

17. 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49.36万元，支出决算为44.57万元，完成年初预算的90.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员的退休，缴纳费用减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1058.24 万元。其中：人员经费 999.82 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、抚恤金、生活补助；公用经费 58.42 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7.6 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 79.08%。2021 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三公经费支的控制和压缩。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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 %;公务用车购置及运行费支出决算3.44 万元,完成预算的86%,占 57.24 %; 公务接待费支出决算 2.57 万元,完成预算的71.39% , 占42.76%。

具体情况如下:

1. **因公出国(境) 费**年初预算为0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数与年初预算数持平。全年使用财政拨款安排出国团组 0个、累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 4 万元,支出决算为 3.44 万元,完成年初预算的 86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因对车辆运行经费支的控制和压缩。其中:

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为3.44 万元。主要用于车辆日常运行维修和过路费 2021年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 3.60 万元,支出决算为 2.57 万元,完成年初预算的 71.37%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是**对公务接待费的节俭** 其中:

外宾接待支出 0 万元。2021 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2.57 万元。来南阳人员的接待2021年共接待国内来访团组65 个、来宾265人次(不包括陪同人员) 。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的追加。其中：

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)年初预算为 0 万元，支出决算为 6.63 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费的追加。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 58.37 万元，支出决算为 45.03 万元，完成年初预算的 77.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是日常开支的压缩和节俭。

十一、政府采购支出情况说明

2021 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市科学技术局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车2辆；单位价值 50万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

十三、 预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1219.79万元，其中人员经费支出920.82万元，公用经费支出58.37万元；支出项目共17个，支出金额240.6万元。其中，进行项目绩效自评17个，自评金额240.6万元；纳入重点绩效评价1个，评价金额50万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我部门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分。发现的主要问题及原因：在推动与各方的交流合作方面仍有一定提升空间。下一步改进措施：加大调研力度，深入企业了解发展过程中遇到的技术难题，积极与高校对接，发挥桥梁作用，进一步提升科技交流合作工作质量。专家劳务费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：在助力科技工作开展方面仍有进步空间。下一步改进措施：明确每次会议主题及任务，提升专家论坛工作质量。南阳市科技信息网运行费项目自评得分99分。发现的主要问题及原因：部分栏目更新不及时。下一步改进措施：制定栏目更新周期，定时更新栏目内容。科技中小企业备案项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：少部分企业不了解具体政策。下一步改进措施：加大政策宣传力度。科技成果交易

会筹办经费项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：在推进科技成果转化方面仍有进步空间。下一步改进措施：为高校企业做好服务，加大科技成果转化力度。科技合作与成果转化中心经费(院士工作站)项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：在提升科技成果转化率方面仍有进步空间。下一步改进措施：为高校企业做好服务，加大科技成果转化力度。会议费项目自评得分97分。发现的主要问题及原因：在会议开展更好服务于业务工作方面仍有进步空间。下一步改进措施：将会议开展与业务工作更紧密的联系在一起，使会议更好服务于业务工作开展。公务接待经费项目自评得分100分。科技项目管理费项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：在助力科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行方面仍有进步空间。下一步改进措施：加大工作力度，更好助力科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行。科学技术普及经费项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：科普途径较为单一。下一步改进措施：开辟新的科普途径，使受益人数增长。创新创业大赛项目自评得分99分。发现的主要问题及原因：参赛信息发布途径较为单一。下一步改进措施：开辟更多信息发布渠道。宛科技合作平台运行项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：一是在提升平台运行质量方面仍有进步空间；二是在提高平台运行效率方面仍有进步空间。下一步改进措施：一是在平台网站运行方面多下功夫，规定各版块内容发布的时间周期；二是对发布内容质量严格把关，经各负责人审批签字后

才可发布。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：在助力京宛科技交流与合作方面仍有进步空间。下一步改进措施：增加调研次数，提升调研质量，深入了解南阳企业发展过程中遇到的难题及技术需求，积极与北京方面对接，发挥桥梁作用，使京宛科技合作交流范围更广、质量更高。可持续发展宣传费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：宣传工作效率与工作质量仍有提升空间。下一步改进措施：深入了解民众在可持续发展方面的空白区是什么，更有针对性的展开宣传。可持续发展的论证与评估项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：在推动南阳可持续发展工作方面仍有进步空间。下一步改进措施：积极开展可持续发展领域的论证与评估会议，推动南阳市可持续发展领域涌现出更多更高质量的科研成果。公车运行及维护费项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：公车运行在助力工作正常开展方面仍有进步空间。下一步改进措施：未来将进一步提质增效，助力业务工作开展。公务接待经费项目自评得分98分。发现的主要问题及原因：助力工作正常开展方面仍有一定进步空间。下一步改进措施：未来将进一步提质增效，助力业务工作开展。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技交流与合作						
主管部门及代码				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%	10.0	
	其中：政府预算资金	20	20	20	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证科技交流与合作正常开展			科技交流与合作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	与国家、省、市相关单位交流合作次数	≥40 次	43 次	25	25	
		质量指标						
		时效指标						
	成本指标	成本费用		≤20 万元	20 万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动与国家、省、市相关单位的科技交流与合作	推动	推动	30	27	在推动与各方的交流合作方面仍有一定提升空间，下一步将加大调研力度，深入企业了解发展过程中遇到的技术难题，积极与高校对接，发挥桥梁作用，进一步提升科技交流合作工作质量。

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%	95%	10	10	
总分						100	97.0	在推动与各方的交流合作方面仍有一定提升空间，下一步将加大调研力度，深入企业了解发展过程中遇到的技术难题，积极与高校对接，发挥桥梁作用，进一步提升科技交流合作工作质量。
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	专家劳务费		
主管部门及代码	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%	10.0		
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—		
	单位资金	0	0	0	—	/	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	邀请专家学者参与会议评审等以助力科技工作正常开展			专家学者参会推动了各项专业性工作的开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	邀请专家人数	≥30人	35人	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	项目成本	≤10万元	10万元	25	25			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	助力科技工作开展	是否助力	助力	30	28	在助力科技工作开展方面仍有进步空间，下一步将明确每次会议主题及任务，提升专家论坛工作质量。	
生态效益指标									

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10		
		服务对象满意度指标						
总分					100	98.0	在助力科技工作开展方面仍有进步空间，下一步将明确每次会议主题及任务，提升专家论坛工作质量。	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	南阳市科技信息网运行费						
主管部门及代码	南阳市科学技术局			实施单位	南阳市科技信息中心		
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	20	20	20	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	20		20	—		—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障科技局网站安全稳定运行，为企业事业单位提供科技服务。			全年无故障，无网络安全事故发生。			

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		
绩效指标	产出指标	数量指标	全年无故障天数	330	360	25	25		
		质量指标							
		时效指标	指完成及时率	100	100	25	25		
	成本指标								
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对社会经济影响			为全市企事业单位提供科技政务服务, 优化营商环境	30	30	
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	90%	10	9	部分栏目更新不及时。以后及时更新动态。		

总分	100	99.0	部分栏目更新不及时。 以后及时更新动态
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

(2021 年度)

项目名称		科技型中小企业评价						
主管部门及代码		南阳市科学技术局			实施单位	南阳市科技信息中心		
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	9	10	90.0%	9.0	
	其中：政府预算资金	10		9	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成科技型中小企业评价入库 480 家				实际完成入库 634 家			
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
	产出指标	数量指标	评价入库企业数	480	634	25	25	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标	完成及时率		按时完成	25	25	
产出指标	成本指标							

	效益 指标	经济效益 指标							
			社会效益 指标	对社会经济影响		促进科技企业 创新发展	30	30	
		生态效益 指标							
		可持续影 响指标							
		满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	参加评价企业满意 度		大多数企业 比较满意	10	9	少部分企业不 了解政策，以后加 大政策宣传力 度。
总分						100	98.0	少部分企业不 了解政策，以后加 大政策宣传力 度。	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技成果交易会筹办经费						
主管部门及代 码				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%	10.0		
	其中：政府预算资金	6	6	6	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—		
	单位资金	0	0	0	—	/	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科技成果交易会顺利召开			在各方努力下科技成果交易会顺利召开					
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	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥2000 人	2200 人	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	成本费用	≤6 万元	6 万元	25	25			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	是否推进科技成果转化	是否推进	推进	30	28	在推进科技成果转化方面仍有进步空间，下一步将为高校企业做好服务，提升科技成果转化率	
生态效益指标									

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	98.0	在推进科技成果转化方面仍有进步空间下一步将为高校企业做好服务，提升科技成果转化率
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	会议费							
主管部门及代码	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%	10.0	
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证各项会议顺利召开			经费有效保证了各项会议顺利召开				
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
	产出	数量指标	召开会议次数	≥10次	12次	25	25	

标	指标								
		质量指标							
		时效指标							
		成本指标	成本费用	≤10 万元	10 万元	25	25		
		效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标		助力局机关工作开展	是否助力	助力	30	27	在会议开展更好服务于业务工作方面仍有进步空间，下一步将会议开展与业务工作更紧密的联系在一起，使会议更好服务于业务工作开展。	
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
	满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	95%	10	10	

总分	100	97.0	在会议开展更好服务于业务工作方面仍有进步空间，下一步将会议开展与业务工作更紧密的联系在一起，使会议更好服务于业务工作开展。
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>			

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科学技术普及经费						
主管部门及代码		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	25	25	25	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	25	25	25	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全市范围内广泛开展科学技术普及工作，传播科学知识，宣传科学思想，倡导科学方法，弘扬科学精神，为科技发展打下坚实基础。			深入社区开展多次科普活动，增强了民众对科技发展的认识，提升了青少年对科技创新的兴趣，科普工作整体取得较好效果				
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
	产出指标	数量指标	组织全市科技活动周、科普进社区活动	≥10次	12次	25	25	

		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	项目费用	≤25 万元	25 万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	受益人数	≥30000 人	27000 人	30	27	科普途径较为单一，下一步要开辟新的科普途径，使受益人数增长
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	97.0	科普途径较为单一，下一步要开辟新的科普途径，使受益人数增长	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式， 满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为： 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。 2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值； 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		创新创业大赛							
主管部门及代码		南阳市科学技术局			实施单位	南阳市科技信息中心			
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	25	25	25	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	25			—		—		
	财政专户管理资金				—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证创新创业大赛顺利开展				创新创业大赛顺利开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	双创大赛参赛人数	≥500 人	600	25	25		
		质量指标							
		时效指标	完成及时率	100%	100%	100%	25	25	
	成本指标								
	效益指	经济效益指标							

标	社会效益指标	对社会经济影响			为全市企事业单位提供科技政务服务，优化营商环境	30	30	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	100%	90%	10	9	参赛信息发布渠道较为单一，下一步将开拓更多信息发布渠道。
总分						100	99.0	参赛信息发布渠道较为单一，下一步将开拓更多信息发布渠道。
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公务接待经费						
主管部门及代码				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	2.6	2.6	2.6	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资	2.6	2.6	2.6	—	100.0%	—

		金							
		财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
		单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证局各项公务活动正常开展				在项目资金的支持下，各项公务活动均已正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	招待人次	≥150 人	165 人	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	成本费用	≤2.6 万元	2.6 万元	25	25			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	接待工作完成率	≥90%	100%	30	30		
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	90%	10	10			
总分						100	100.0		

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		科技项目管理费							
主管部门及代码		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	40	40	40	10	100.0%	10.0		
	其中：政府预算资金	40	40	40	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—		
	单位资金	0	0	0	—	/	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行			科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	科技项目平稳运行个数	≥10	12	25	25		
		质量指标							
	时效指标								
	成本指标	指成本费用	≤40 万元	40 万元	25	25			

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行	助力	助力	30	28	在助力科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行方面仍有进步空间，下一步将加大工作力度，更好助力科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥80%	90%	10	10	
总分					100	98.0	在助力科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行方面仍有进步空间，下一步将加大工作力度，更好助力科技项目、科研平台、科技型中小企业的平稳运行。	

注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		科技合作与成果转化中心经费(院士工作站)							
主管部门及代码					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%	10.0	
		其中：政府预算资金	50	50	50	—	100.0%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
		单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		深入企业调研，了解企业技术需求，完成相关科技成果转化			通过对企业的深入走访，针对有需求的科技成果高效率完成了转化				
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	
	产出指标	数量指标	全年走访协助企业	≥20次	25次	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
成本指标	成本费用	≤50万元	50万元	25	25				

	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	完成相关科技成果转化	≥5 项	5 项	30	28	在提升科技成果转化率方面仍有进步空间，下一步将为高校企业做好服务，加大科技成果转化力度。
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	98.0	在提升科技成果转化率方面仍有进步空间，下一步将为高校企业做好服务，加大科技成果转化力度。
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	京宛科技合作平台运行		
主管部门及代	南阳市科学技术局	实施单位	南阳市可持续发展促进中心

码								
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	9	9	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	9	9	9	—		—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—		—	
	单位资金	0	0	0	—		—	
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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	平台正常运行天数	>230 天	250 天	10	10	
		质量指标	平台运行质量	较高质量	较高质量	15	13	在提升平台运行质量方面仍有进步空间
		时效指标	平台运行效率	较高效率	较高效率	15	14	在提高平台运行效率方面仍有进步空间
	成本指标	项目所需成本	≤9 万元	9 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进京宛科技合作	促进	有效促进	30	30	
生态效益指标								

		标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>85%	90%	10	10	
总分						100	97.0	在提升平台运行效率与运行质量方面仍有进步空间
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科技交流与合作(北京)							
主管部门及代码	南阳市科学技术局 207101			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	8	8	8	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	8	8	8	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证科技交流与合作正常开展			科技交流合作正常开展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

标	产出 指标	数量指标	开展科技交流合作次数	>2 次	3 次	10	10	
		质量指标	开展科技交流合作质量	较高质量	较高质量	15	13	在开展科技交流合作质量方面仍有一定进步空间
		时效指标	科技交流与合作开展效率	高效率	高效率	15	15	
		成本指标	成本费用	≤8 万	8 万	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	助力京宛科技交流与合作	助力	助力	30	28	在助力京宛科技交流与合作方面仍有进步空间
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意度	>85%	90%	10	10		
总分						100	96.0	在助力京宛科技交流与合作方面仍有进步空间

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		可持续发展宣传费						
主管部门及代码		南阳市科学技术局 207101			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	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
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工作，使可持续发展理念深入人心				通过发放宣传页、放置宣传展板等方式使可持续发展理念深入人心			
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
	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥2	3	10	10	
		质量指标	宣传工作完成质量	较高质量	较高质量	15	14	宣传工作质量仍有提升空间
	时效指标	开展工作效率	较高效率	较高效率	15	14	工作效率仍有提升空间	
	成本指标	成本费用	≤2 万	2 万	10	10		

效益 指标	经济效益指 标							
	社会效益指 标	可持续发展理念得 到一定程度的了解 与认识	社会各界 对可持续 发展有一 定了解与 认识	社会各界 对可持续 发展有一 定了解与 认识	30	30		
	生态效益指 标							
	可持续影响 指标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥85%	90%	10	10		
总分					100	98.0	宣传工作效 率与工作质 量仍有提升 空间	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	可持续发展的论证与评估						
主管部门及代 码	南阳市科学技术局 207101			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%	10.0		
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—		
	单位资金	0	0	0	—	/	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过举办可持续发展领域的论证研讨会提高可持续发展工作质量			可持续发展工作质量得到了提高					
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	
	产出指标	数量指标	举办可持续发展领域的论证研讨会	≥1 次	1 次	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	成本费用	≤1 万元	1 万元	25	25			
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动南阳可持续发展工作	大力推动	推动	30	28	在推动南阳可持续发展工作方面仍有进步空间	
		生态效益指标							
	可持续影响指标								
满意	服务对象	群众满意度	≥85%	90%	10	10			

	度指 标	满意度指 标						
总分						100	98.0	在推动南阳可持续发展工作方面仍有进步空间
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称		公车运行及维护经费						
主管部门及代码		南阳市科学技术局 207101			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	2	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	2	2	2	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—	
	单位资金	0	0	0	—	/	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保证公车正常运行				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	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	公车正常运行天数	>230天	250天	25	25	
	产出指标	质量指标						
	产出指标	时效指标						

成指标值的，记该指标所赋全部分值； 未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公务接待经费							
主管部门及代码		南阳市科学技术局 207101			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%	10.0		
	其中：政府预算资金	1	1	1	—	100.0%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	/	—		
	单位资金	0	0	0	—	/	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保证公务接待活动正常进行				公务接待活动正常进行				
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	
	产出指标	数量指标	公务接待人次	>20 人次	22 人次	25	25		
		质量指标							
		时效指标							
	成本指标	成本费用		≤1 万元	1 万元	25	25		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	助力工作正常开展		工作是否正常开展	工作正常开展	30	28	公务接待在助力工作正常开展方面	

								仍有一定进步空间
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	>80%	95%	10	10	
总分						100	98.0	公务接待在助力工作正常开展方面仍有一定进步空间
<p>注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

第四部分：名词解释

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。

七、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的金额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。