

2024年度
南阳市科学技术情报所单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市科学技术情报所概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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 南阳市科学技术情报所概况

一、单位职责

为全市经济、社会发展和领导科学决策提供科技情报服务，科研及生产单位引进开发项目前期调研及论证、科技情报调研及信息咨询服务。

二、机构设置

南阳市科学技术情报所无内设机构：南阳市科学技术情报所级别低，人数少，编办未批复内设机构。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市科学技术情报所。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市科学技术情报所

2024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	494.88	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	345.10
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	115.08
	9		九、卫生健康支出	40	14.96
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20.23
	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	494.88	本年支出合计	58	495.37
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	0.49	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	495.37	总计	62	495.37

注：本表反映单位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

单位：南阳市科学技术情报所

2024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	494.88	494.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	344.61	344.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	307.50	307.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	305.50	305.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	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	31.42	31.42	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	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
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市科学技术情报所

2024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	495.37	473.34	22.03	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	345.10	323.07	22.03	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	27.16	17.09	10.08	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	307.99	305.99	2.00	0.00	0.00	0.00
2060301	机构运行	305.99	305.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00
20608	科技交流与合作	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
2060899	其他科技交流与合作支出	6.98	0.00	6.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	115.08	115.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	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	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	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
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市科学技术情报所

2024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	494.88	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	345.10	345.10	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	115.08	115.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.96	14.96	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.23	20.23	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
	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

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
	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	494.88	本年支出合计	59	495.37	495.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.49	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	0.49		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	495.37	总计	64	495.37	495.37	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市科学技术情报所

2024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	495.37	473.34	22.03
206	科学技术支出	345.10	323.07	22.03
20601	科学技术管理事务	27.16	17.09	10.08
2060101	行政运行	10.32	10.32	0.00
2060103	机关服务	10.08	0.00	10.08
2060199	其他科学技术管理事务支出	6.77	6.77	0.00
20603	应用研究	307.99	305.99	2.00
2060301	机构运行	305.99	305.99	0.00
2060302	社会公益研究	2.00	0.00	2.00
20607	科学技术普及	2.97	0.00	2.97
2060702	科普活动	2.97	0.00	2.97
20608	科技交流与合作	6.98	0.00	6.98
2060899	其他科技交流与合作支出	6.98	0.00	6.98
208	社会保障和就业支出	115.08	115.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.27	58.27	0.00
2080502	事业单位离退休	23.21	23.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.81	56.81	0.00
210	卫生健康支出	14.96	14.96	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.96	14.96	0.00
2101101	行政单位医疗	0.28	0.28	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
2101102	事业单位医疗	13.29	13.29	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	20.23	20.23	0.00
22102	住房改革支出	20.23	20.23	0.00
2210201	住房公积金	20.23	20.23	0.00

注：本表反映单位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

单位：南阳市科学技术情报所

2024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	410.87	302	商品和服务支出	17.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	122.47	30201	办公费	1.21	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	144.70	30203	咨询费	0.50	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	50.01	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	27.67	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.05	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.23	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	4.94	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	44.62	30215	会议费	0.16	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	44.62	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	0.05	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	3.34	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	6.95	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	0.00	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	0.26			
	人员经费合计	455.50					公用经费合计	17.84

注：本表反映单位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

单位：南阳市科学技术情报所		2024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：本表反映单位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：我单位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

单位：南阳市科学技术情报所		2024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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为495.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加161.25万元，增长48.26%，主要原因是：人员工资福利标准提高，开展专项业务。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计494.88万元，其中：财政拨款收入494.88万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计495.37万元，其中：基本支出473.34万元，占95.55%；项目支出22.03万元，占4.45%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为495.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加161.31万元，增长48.29%，主要原因是：人员工资福利标准提高，开展专项业务。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.37万元，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增加161.31万元，增长48.29%，主要原因是：人员工资福利标准提高，开展专项业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出495.37万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出345.10万元，占69.67%；社会保障和就业（类）支出115.08万元，占23.23%；卫生健康（类）支出14.96万元，占3.02%；住房保障（类）支出20.23万元，占4.08%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425.28万元，支出决算为495.37万元，完成年初预算的116.48%。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0万元，支出决算为10.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务需要。

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10.10万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的99.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

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0万元，支出决算为6.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务需要。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）。年初预算为266.27万元，支出决算为305.99万元，完成年初预算的114.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务需要。

5. 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2.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展专项业务需要。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的99.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

7. 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7.00万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的99.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

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19.82万元，支出决算为23.21万元，完成年初预算的117.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员补贴发放标准调增。

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24.36万元，支出决算为31.42万元，完成年初预算的128.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高，追加调整预算。

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3.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高，追加调整预算。

11. 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62.93万元，

支出决算为56.81万元，完成年初预算的90.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

12. 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0万元，支出决算为0.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高，追加调整预算。

13. 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12.12万元，支出决算为13.29万元，完成年初预算的109.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高，追加调整预算。

14. 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1.44万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

15. 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18.24万元，支出决算为20.23万元，完成年初预算的110.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数提高，追加调整预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出473.34万元，其中：人员经费455.50万元，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、退休费；公用经费17.84万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024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，我单位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

2024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，我单位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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.70万元，支出决算为2.68万元，完成预算的99.26%。2024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落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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1.79万元，完成预算的99.44%，占66.79%；公务接待费支出决算0.89万元，完成预算的98.89%，占33.21%。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1.80万元，支出决算为1.79万元，完成预算的99.44%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。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 1.79万元。主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0.90万元，支出决算为0.89万元，完成预算的98.89%。决算数与预算数存在差异的主要原因是落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减一般性支出。其中：

外宾接待支出 0万元。2024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 0.89万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2024年共接待国内来访团组11个、来宾93人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024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

2024年期末，我单位共有车辆1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1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。

我单位严格按照《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。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额22.03万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有7个项目，涉及金额22.03万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数15.84万元，执行率71.90%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额22.03万元。

五是单位评价：本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，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。

2024年对本单位7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7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：

公车运行费项目：自评得分95.74分，预算执行率99.44%，完成1辆公车运行维护目标但部分时段安排不合理，因工作量波动预判不足，下一步需提前规划活动时间、优化公车调配。公务接待费项目：自评得分95.69分，预算执行率98.89%，完成专家接待任务，因人员时间管理意识弱，后续要强化时间管控与监督，确保接待及时。京宛科技合作平台运行费项目：自评得分93.7分，预算执行率100%，平台运行良好但个别时期工作安排不合理、合作工作完成度85%，因缺乏灵活调度机制，需制定详细进度计划并优化安排。科技交流与合作（北京）项目：自评得分89.93分，预算执行率99.33%，开展多次交流但效益与及时性不足，因成本管控粗、对社会效益重视不够，要加强成本精细管控与深度合作。可持续发展的论证与评估项目：自评得分95.4分，预算执行率100%，完成论证评估工作但质量待提升，因未深度融合质量目标，下一步需将质量要求融入各环节并加强审核。可持续发展宣传费项目：自评得分94.95分，预算执率98.5%，宣传覆盖广但质量欠佳、部分企业未到位，因宣传针对性不足，后续要优化宣传方式、聚焦未覆盖企业。平安建设工作经费2024项目：自评得分95.2分，预算执行率100%，支撑平安建设但工作及时性不足，因监督机制缺失，下一步需完善监督、明确工作时限并督促落实。

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）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

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

（十八）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）、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）、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。

（二十一）、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

项目自评表

项目名称		公车运行费										
主管部门		科技局			实施单位		南阳市科学技术情报所					
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（万元）：	1.8		1.8		1.79		10	99.44	9.94	
		政府性预算资金	1.8		1.8		1.79		—	99.44	—	
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—	
		单位资金	0		0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	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						
		保证单位公车正常运行				保证单位公车正常运行						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	成本数	≤1.8万元	1.8万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	运行及维护公车数量	1辆	1辆	10	10	0.00%			
			质量指标	派出车辆工作任务完成率	≥90%	95%	10	10	0.00%			
			时效指标	公车保养维护及时性	及时	88%	10	8.8	-12.00%	公车运行整体正常，但由于活动在某一时间段密集，导致公车安排不够合理，今后将更加注重合理性		
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	88%	15	13.2	-12.00%	公车运行整体正常，但由于活动在某一时间段密集，导致公车安排不够合理，今后将更加注重合理性		
			社会效益指标	公车正常运行带动单位工作效率提升	提升	88%	10	8.8	-12.00%	公车运行整体正常，但由于活动在某一时间段密集，导致公车安排不够合理，今后将更加注重合理性		
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	95%	5	5	0.00%			
		总分						100	95.74			

项目自评表

项目名称		公务接待费									
主管部门		科技局			实施单位		南阳市科学技术情报所				
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（万元）：	0.9		0.9		0.89		10	98.89	9.89
		政府性预算资金	0.9		0.9		0.89		-	98.89	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5				
		使用规范性	资金使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成本年公务接待任务。				完成本年公务接待任务。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	0.9万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接待专家数	≥6人次	6人次	10	10	0.00%			
		质量指标	接待工作完成度	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	接待工作开展及时性	及时	88%	10	8.8	-12.00%	公务接待工作未能良好开展		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	88%	15	13.2	-12.00%	公务接待工作未能良好开展		
		社会效益指标	做好高质量接待工作，提升业务工作效率	提升	88%	10	8.8	-12.00%	公务接待工作未能良好开展		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.69			

项目自评表

项目名称		京宛科技合作平台运行费									
主管部门		科技局			实施单位		南阳市科学技术情报所				
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（万元）：	4		4		4		10	100	10
		政府性预算资金	4		4		4		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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能够正常运行				保证京宛科技合作平台能够正常运行						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤4万元	4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	京宛科技合作平台机构正常运行天数	≥220天	220天	10	10	0.00%			
		质量指标	京宛科技合作工作完成度	完成	85%	10	8.5	-15.00%	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，进而导致经济效益降低，今后应注重工作安排的合理性		
		时效指标	京宛科技合作平台机构运行中所需办公用品和耗材采购及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	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，进而导致经济效益降低，今后应注重工作安排的合理性		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	86%	15	12.9	-14.00%	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，进而导致经济效益降低，今后应注重工作安排的合理性		
		社会效益指标	促进京宛科技合作	促进	88%	10	8.8	-12.00%	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，进而导致经济效益降低，今后应注重工作安排的合理性		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度单位职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	93.7			

项目自评表

项目名称			科技交流与合作（北京）							
主管部门			科技局		实施单位		南阳市科学技术情报所			
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（万元）：	3	3	2.98	10	99.33	9.93	
			政府性预算资金	3	3	2.98	-	99.33	-	
			财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
			单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况				情况说明		分值	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					
	与北京相关单位和企业建立联系，促进双方的交流与合作				与北京相关单位和企业建立联系，促进双方的交流与合作					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	成本数	≤3万元	3万元	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展科技交流工作次数	≥5次	5次	10	10	0.00%		
		质量指标	科技交流工作任务达标率	≥90%	90%	10	10	0.00%		
		时效指标	开展相关工作的及时性	及时	75%	10	7.5	-25.00%	在对外交流的有效性以及通过科技交流与合作促进经济效益增长方面仍有待加强	
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	70%	10	7	-30.00%	在对外交流的有效性以及通过科技交流与合作促进经济效益增长方面仍有待加强	
		社会效益指标	通过与国内相关企事业单位开展交流合作学习先进工作经验，提升自身工作效率	提升	70%	15	10.5	-30.00%	在对外交流的有效性以及通过科技交流与合作促进经济效益增长方面仍有待加强	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%		
	总分						100	89.93		

项目自评表

项目名称			可持续发展的论证与评估						
主管部门			科技局		实施单位	南阳市科学技术情报所			
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（万元）：	1	1	1	10	100	10
			政府性预算资金	1	1	1	—	100	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—
			单位资金	0	0	0	—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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				
	组织相关专家完成对南阳市可持续发展相关内容的论证与评估工作				组织相关专家完成对南阳市可持续发展相关内容的论证与评估工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	可持续发展领域的论证和评估工作开展次数	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	可持续发展领域的论证和评估工作完成度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		时效指标	可持续发展领域的论证和评估工作完成及时性	年底前完成	87%	10	8.7	-13.00%	论证与评估工作能够正常开展，但工作质量不高，今后要更加努力
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	88%	15	13.2	-12.00%	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
		社会效益指标	促进南阳可持续发展领域科技进步	促进	85%	10	8.5	-15.00%	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
		生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与论证评估工作专家满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%
	总分					100	95.4		

项目自评表

项目名称		可持续发展宣传费									
主管部门		科技局			实施单位		南阳市科学技术情报所				
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（万元）：	2		2		1.97		10	98.5	9.85
		政府性预算资金	2		2		1.97		-	98.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
		保证可持续发展相关内容的宣传			保证可持续发展相关内容的宣传						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	成本数	≤2万元	2万元	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	可持续发展宣传工作开展次数	≥6次	6次	10	10	0.00%		
			质量指标	开展可持续发展宣传工作完成度	≥90%	90%	10	10	0.00%		
			时效指标	可持续发展宣传工作开展及时性	及时	86%	10	8.6	-14.00%	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；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	
		效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	86%	15	12.9	-14.00%	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；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	
			社会效益指标	提升群众可持续发展意识	提升	86%	10	8.6	-14.00%	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；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	
			生态效益指标								
			满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%	
		总分						100	94.95		

项目自评表

项目名称		平安建设工作经费2024									
主管部门		科技局			实施单位		南阳市科学技术情报所				
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（万元）：	7.4		7.4		7.4		10	100	10
		政府性预算资金	7.4		7.4		7.4		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	保证本单位平安建设工作创建支出，完成本年度平安建设相关工作。				保证本单位平安建设工作创建支出，完成本年度平安建设相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	≤7.4万元	7.4万元	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	平安建设宣传次数	≥5次	5次	10	10	0.00%			
		质量指标	参与活动人员出勤率	≥90%	90%	10	10	0.00%			
		时效指标	平安工作完成及时性	及时	85%	10	8.5	-15.00%	保证本单位平安建设工作创建支出，完成本年度平安建设相关工作。		
	效益指标	经济效益指标	节约财政资金	节约	86%	15	12.9	-14.00%	保证本单位平安建设工作创建支出，完成本年度平安建设相关工作。		
		社会效益指标	保障平安建设工作顺利开展	保障	88%	10	8.8	-12.00%	保证本单位平安建设工作创建支出，完成本年度平安建设相关工作。		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥85%	85%	5	5	0.00%			
	总分						100	95.2			

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景：为保障南阳市科学技术情报所各项工作有序开展，提升科技服务能力、推动区域科技合作与可持续发展、维护单位正常运转及安全稳定，设立公车运行费、公务接待费、京宛科技合作平台运行费、科技交流与合作（北京）、可持续发展的论证与评估、可持续发展宣传费、平安建设工作经费 2024 共 7 个项目，各项目均在科技局主管下，由南阳市科学技术情报所具体实施。

2. 主要内容及实施情况

（1）公车运行费项目：保障单位公车正常运行，全年运行及维护 1 辆公车，确保派出车辆完成工作任务，同时注重公车保养维护与资金节约。项目实施过程中，基本实现公车正常运行目标，但存在部分时间段活动密集导致公车安排不够合理的情况。

（2）公务接待费项目：完成本年度公务接待任务，重点接待专家，保障接待工作质量与及时性，力求节约财政资金并提升业务工作效率。项目顺利完成专家接待任务，但公务接待工作在及时性等方面未能良好开展。

（3）京宛科技合作平台运行费项目：保障京宛科技合作平台正常运行，确保平台机构达到一定运行天数，完成京宛科技合作相关工作，及时采购平台所需办公用品和耗材，促进京宛科技合作并节约资金。平台整体运行良好，但个别时期工作安排不合理，影响工作效率与经济效益。

（4）科技交流与合作（北京）项目：与北京相关单位和企业建立联系，开展科技交流工作，提升交流工作质量与及时性，通过交流

合作学习先进经验、节约资金并促进经济效益增长。项目成功开展多次科技交流，但对外交流有效性及经济效益增长促进方面有待加强。

(5) 可持续发展的论证与评估项目：组织专家完成南阳市可持续发展相关内容的论证与评估工作，保证工作开展次数、质量与年底前完成的及时性，促进南阳可持续发展领域科技进步并节约资金。项目按要求开展论证评估工作，但工作质量有待提高。

(6) 可持续发展宣传费项目：开展可持续发展相关内容宣传，确保宣传工作次数、质量与及时性，提升群众可持续发展意识并节约资金。宣传工作覆盖面较广，但宣传质量有提升空间，且个别企业未宣传到位。

(7) 平安建设工作经费 2024 项目：保障单位平安建设工作创建支出，开展平安建设宣传活动，保证参与人员出勤率与工作完成及时性，保障平安建设工作顺利开展并节约资金。项目有效支撑平安建设工作，但在工作完成及时性等方面存在不足。

3. 资金投入和使用情况

(1) 公车运行费：年初预算数 1.8 万元，全年预算数 1.8 万元，全年执行数 1.79 万元，执行率 99.44%。

(2) 公务接待费：年初预算数 0.9 万元，全年预算数 0.9 万元，全年执行数 0.89 万元，执行率 98.89%。

(3) 京宛科技合作平台运行费：年初预算数 4 万元，全年预算数 4 万元，全年执行数 4 万元，执行率 100.00%。

(4) 科技交流与合作（北京）：年初预算数 3 万元，全年预算数 3 万元，全年执行数 2.98 万元，执行率 99.33%。

(5) 可持续发展的论证与评估：年初预算数 1 万元，全年预算数 1 万元，全年执行数 1 万元，执行率 100.00%。

(6) 可持续发展宣传费项目 年初预算数 2 万元，全年预算数 2 万元，全年执行数 1.97 万元，执行率 98.50%。

(7) 平安建设工作经费：年初预算数 7.4 万元，全年预算数 7.4 万元，全年执行数 7.4 万元，执行率 100.00%。

各项目资金均以政府性预算资金为主，财政专户管理资金与单位资金均为 0。资金安排科学合理、拨付合规、使用规范，预算绩效管理良好，确保了各项目的顺利推进。

(二) 项目绩效目标

1. **总体目标** 通过 7 个项目的实施，分别保障南阳市科学技术情报所公车正常运行、公务接待任务完成、京宛科技合作平台运转、京宛科技交流合作推进、可持续发展论证评估与宣传、平安建设工作的开展，提升单位工作效率与服务能力，促进区域科技发展与安全稳定，同时实现财政资金的有效节约与合理使用。

2. **阶段性目标** 在年度内，各项目均需达成既定的成本控制、产出数量与质量、时效及效益目标。如公车运行费项目年度内运行维护 1 辆公车，派出车辆工作任务完成率不低于 90%；公务接待费项目年度内接待专家不少于 6 人次，接待工作完成度不低于 90%等，且各项目成本均控制在预算范围内，服务对象满意度不低于 85%。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. **目的**：全面了解 7 个项目的实施情况与绩效水平，总结项目实施的经验与不足，优化项目管理与资金使用，提升项目绩效，为后续项目决策与预算安排提供依据。

2. **对象** 南阳市科学技术情报所实施的公车运行费、公务接待费、京宛科技合作平台运行费、科技交流与合作（北京）、可持续发展的论证与评估、可持续发展宣传费、平安建设工作经费 2024 项目。

3. **范围**：涵盖各项目年度内的资金投入与使用、项目实施过程、产出成果、社会效益、经济效益及服务对象满意度等方面。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. **原则** 遵循客观公正、科学规范、突出重点、注重实效的原则，确保评价结果真实反映项目绩效。

2. **评价指标体系**：构建了包含项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标的评价体系。其中项目产出下设成本指标、数量指标、质量指标、时效指标等二级指标，项目效益下设经济效益指标、社会效益指标、满意度指标等二级指标，各指标均设定相应分值，总分 100 分。

3. **评价方法** 采用定量与定性相结合的方法，通过对比各项目年度指标值与实际完成值，计算得分与偏差度，同时结合项目实施情况的文字描述，综合评价项目绩效。

4. **评价标准** 以各项目设定的年度指标值为主要评价标准，实际完成值达到或超过指标值的得满分，未达到的按比例扣分；对于定性指标，根据项目实施情况的优劣进行打分。

（三）绩效评价工作过程

1. 收集各项目的自评表、资金使用凭证、项目实施相关记录等资料，确保资料的完整性与真实性。

2. 对收集的资料进行审核，核对资金投入与使用数据、项目产出与效益数据的准确性。

3. 依据评价指标体系与评价方法，对各项目进行逐一评价，计算各指标得分、总分及偏差度。

4. 分析各项目存在的问题，结合项目实施情况探究原因，形成初步评价结论。

5. 与南阳市科学技术情报所沟通交流，核实评价过程中发现的问题，完善评价结论，最终形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

各项目整体绩效良好，总分均在 89 分以上。其中公车运行费项目得分 95.74 分，公务接待费项目得分 95.69 分，京宛科技合作平台运行费项目得分 93.7 分，科技交流与合作（北京）项目得分 89.93 分，可持续发展的论证与评估项目得分 95.4 分，可持续发展宣传费项目得分 94.95 分，平安建设工作经费 2024 项目得分 95.2 分。各项目在资金管理、成本控制、产出数量与质量、服务对象满意度等方面表现较好，但部分项目在时效指标、经济效益指标、社会效益指标等方面存在一定偏差，影响了项目整体绩效。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

各项目均基于单位工作实际需求与区域发展目标设立，项目背景清晰，目标明确，与科技局主管方向及南阳市科学技术情报所的职能定位相符。项目资金预算编制合理，符合相关规定，决策程序规范，为项目的顺利实施奠定了良好基础。

（二）项目过程情况

1. **资金管理**：各项目资金安排科学合理，拨付流程合规，使用规范，无截留、挤占、挪用资金等情况，预算绩效管理良好，有效保障了项目资金的安全与高效使用。

2. **实施管理** 各项目均按计划推进，实施过程中有相应的管理制度与记录，确保了项目实施的有序性。但部分项目在工作安排的合理性上存在不足，如公车运行费项目部分时间段活动密集导致公车安排不合理，京宛科技合作平台运行费项目个别时期工作安排不合理等。

（三）项目产出情况

1. **成本指标** 各项目成本数均控制在年度预算范围内，成本指标得分均为 10 分，偏差度 0%，实现了有效的成本控制。

2. **数量指标** 各项目产出数量均达到或超过年度指标值，如公车运行费项目运行及维护公车 1 辆，公务接待费项目接待专家 6 人次等，数量指标得分均为 10 分，偏差度 0%。

3. **质量指标** 多数项目质量指标完成情况良好，如公车运行费项目派出车辆工作任务完成率 95%、公务接待费项目接待工作完成度 90% 等，质量指标得分较高。但京宛科技合作平台运行费项目京宛科技合作工作完成度 85%，未达到“完成”的预期，存在一定质量偏差。

4. **时效指标** 各项目时效指标均存在不同程度偏差，如公车运行费项目公车保养维护及时性 88%、公务接待费项目接待工作开展及时性 88%、科技交流与合作（北京）项目开展相关工作的及时性 75% 等，导致时效指标得分低于满分，反映出部分项目在工作及时性方面有待提升。

（四）项目效益情况

1. **经济效益指标** 各项目均以节约财政资金为目标，但实际节约效果存在差异，部分项目如科技交流与合作（北京）项目节约财政资金比例 70%，低于预期，经济效益指标得分较低，偏差度较大，说明在资金节约的深度与广度上仍有提升空间。

2. **社会效益指标**：各项目均产生了一定的社会效益，如公车运行费项目带动单位工作效率提升、京宛科技合作平台运行费项目促进京宛科技合作等，但部分项目社会效益指标完成度未达预期，如科技交流与合作（北京）项目提升自身工作效率比例 70%，偏差度 30%，需进一步加强项目对社会效益的推动作用。

3. **满意度指标**：各项目服务对象满意度均达到或超过 85%的年度指标值，如公车运行费项目单位职工满意度 95%、公务接待费项目接待对象满意度 85%等，满意度指标得分均为 5 分，偏差度 0%，表明项目服务得到了服务对象的认可。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. **资金管理规范**：建立了科学合理的资金管理机制，从资金安排、拨付到使用均严格遵循相关规定，确保了资金的安全与高效使用，为项目实施提供了坚实的资金保障。

2. **目标设定明确**：各项目均设定了清晰、具体、可衡量的年度目标，涵盖成本、数量、质量、时效、效益等多个维度，为项目实施与绩效评价提供了明确的指引。

3. **注重服务质量**：始终将服务对象满意度作为重要评价标准，在项目实施过程中注重提升服务质量，最终获得了服务对象的较高认可，保障了项目的社会效益。

（二）存在的问题及原因分析

1. **工作安排合理性不足**：部分项目如公车运行费项目、京宛科技合作平台运行费项目存在工作安排不合理的情况，导致公车使用紧张、工作效率降低。原因主要是对项目实施过程中可能出现的工作量波动预判不足，缺乏灵活的工作调度机制。

2. **工作及时性有待提升:** 各项目在时效指标上均存在偏差, 如接待工作、公车保养维护、科技交流工作等开展不及时。原因一方面是工作人员时间管理意识不够强, 另一方面是缺乏有效的时间管控措施与监督机制, 导致工作进度滞后。

3. **资金节约效果不佳:** 部分项目节约财政资金比例低于预期, 如科技交流与合作(北京)项目。原因主要是对项目成本的精细化管控不够, 在项目实施过程中存在一些不必要的开支, 同时缺乏有效的成本节约激励机制。

4. **社会效益推动力度不足:** 部分项目对社会效益的推动作用未达预期, 如提升工作效率、促进科技合作等方面效果不明显。原因是项目实施过程中对社会效益的重视程度不够, 未能将社会效益目标与项目具体工作深度融合, 缺乏针对性的推动措施。

六、有关建议

1. **优化工作安排机制:** 加强对项目实施过程中工作量的预判, 建立灵活的工作调度机制, 根据实际工作需求及时调整工作安排, 避免因工作密集导致资源紧张或效率降低的情况。例如, 公车运行费项目可提前规划活动时间, 合理调配公车; 京宛科技合作平台运行费项目可制定详细的工作进度计划, 确保工作有序推进。

2. **强化时间管理与监督:** 提升工作人员的时间管理意识, 制定明确的工作时间表, 同时建立有效的监督机制, 定期检查工作进度, 对滞后的工作及时督促整改, 确保各项工作按时完成, 提升工作及时性。

3. **加强成本精细化管控:** 建立健全成本管控体系, 对项目实施过程中的各项开支进行详细核算与严格审核, 减少不必要的开支。同时, 设立成本节约激励机制, 鼓励工作人员积极探索节约成本的方法与途径, 提高资金节约效果。

4. **深化社会效益融合：**将社会效益目标纳入项目实施的全过程，在项目规划、执行、验收等各个环节均注重社会效益的实现。针对不同项目的特点，制定针对性的社会效益推动措施，如科技交流与合作（北京）项目可加强与北京相关单位的深度合作，建立长期合作机制，提升交流合作的有效性，进而更好地促进自身工作效率提升与区域科技发展。

七、其他需要说明的问题

本次绩效评价基于各项目提供的自评表及相关资料开展，评价结果真实反映了各项目的实际绩效情况。各项目后续可根据本次评价提出的问题与建议，制定具体的整改计划并落实，不断提升项目绩效水平。同时，建议在后续项目实施过程中，加强数据收集与整理工作，为绩效评价提供更全面、准确的依据。