

2024年度  
南阳市卧龙区科学技术局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市卧龙区科学技术局概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2024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 2024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 南阳市卧龙区科学技术局概况

## 一、部门职责

贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订区创新驱动发展、科技发展、引进区外国外智力的规划和政策措施，并组织实施；贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订区创新驱动发展、科技发展、引进区外国外智力的规划和政策措施，并组织实施；建立统一的区级科技管理信息系统和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设会同有关门统筹管理区级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。促进科技金融紧密结合；组织拟订全区科学和技术发展规划，确定全区科技发展的战略布局和优先发展领域；拟订全区基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策措施并组织实施。牵头组织区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。编制区重大科技项目规划并监督实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。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规划。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出关键核心技术需求并监督实施。指导科技创新创业载体平台建设。支持安全生产领域的科学技术研究。承担科技扶贫相关工作；牵头全区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策性措施并监督实施负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全区科技保密工作。负责全区对

外科技合作与交流工作。负责引进区外国外智力和全区出国（境）培训工作。会同有关部门拟订全区科技人才队伍建设规划和政策性措施，组织实施相关科技人才计划。负责全区中国科学院、中国工程院院士的培育和支持等工作，承担院士工作站的建设与管理。拟订科学普及和科学传播规划、政策性措施。指导、协调区直各部门和乡镇、街道（景区）的科技工作。负责区科学技术奖励相关工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

根据《中共南阳市委办公室南阳市人民政府办公室关于印发〈南阳市卧龙区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》的规定，南阳市卧龙区科学技术局设4个科室，包括：办公室、工农业股（行政审批股）、社会发展和科技成果管理股、科技人才与对外合作股。

南阳市卧龙区科学技术局部门预算包括机关本级预算。

南阳市卧龙区科学技术局部门预算包括卧龙区科学技术局（本级）单位预算。无二级预算单位。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区科学技术局

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	1,031.02	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	1,081.83
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	180.00	八、社会保障和就业支出	39	110.13
	9		九、卫生健康支出	40	19.06
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,211.02	<b>本年支出合计</b>	58	1,211.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,211.02	<b>总计</b>	62	1,211.02

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：南阳市卧龙区科学技术局

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	1,211.02	1,031.02	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
206	科学技术支出	1,081.83	901.83	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20601	科学技术管理事务	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	394.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
2060499	其他技术与开发支出	394.49	214.49	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00
20605	科技条件与服务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	307.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	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
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	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：南阳市卧龙区科学技术局

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	1,211.02	346.52	864.50	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,081.83	217.33	864.50	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	210.34	210.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	209.15	209.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	394.49	6.99	387.50	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	394.49	6.99	387.50	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	307.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	51.90	51.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	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	23.05	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	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
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	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：南阳市卧龙区科学技术局

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	1,031.02	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	901.83	901.83	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	110.13	110.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.06	19.06	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	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,031.02	<b>本年支出合计</b>	59	1,031.02	1,031.02	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,031.02	<b>总计</b>	64	1,031.02	1,031.02	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市卧龙区科学技术局

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	1,031.02	346.52	684.50
206	科学技术支出	901.83	217.33	684.50
20601	科学技术管理事务	210.34	210.34	0.00
2060101	行政运行	209.15	209.15	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	1.19	1.19	0.00
20604	技术与研究开发	214.49	6.99	207.50
2060499	其他技术与研究开发支出	214.49	6.99	207.50
20605	科技条件与服务	20.00	0.00	20.00
2060599	其他科技条件与服务支出	20.00	0.00	20.00
20609	科技重大项目	150.00	0.00	150.00
2060901	科技重大专项	150.00	0.00	150.00
20699	其他科学技术支出	307.00	0.00	307.00
2069901	科技奖励	307.00	0.00	307.00
208	社会保障和就业支出	110.13	110.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.93	80.93	0.00
2080501	行政单位离退休	51.90	51.90	0.00
2080502	事业单位离退休	5.98	5.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.05	23.05	0.00
20808	抚恤	29.20	29.20	0.00
2080801	死亡抚恤	29.20	29.20	0.00
210	卫生健康支出	19.06	19.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.06	19.06	0.00
2101102	事业单位医疗	10.91	10.91	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
2101103	公务员医疗补助	8.15	8.15	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：南阳市卧龙区科学技术局

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	227.73	302	商品和服务支出	27.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.97	30201	办公费	4.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.66	30202	印刷费	1.32	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.64
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	30.26	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.62	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.69	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.26	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.15	30209	物业管理费	0.88	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.87	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.88	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	0.42	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	88.89	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.47	30216	培训费	0.44	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	53.21	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	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	28.12	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.08	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	4.51	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.84	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.35	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	2.20	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	0.72	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	1.99			
	人员经费合计	316.61					公用经费合计	29.91

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：南阳市卧龙区科学技术局

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区科学技术局

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：南阳市卧龙区科学技术局

2024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
2.40	0.00	2.00	0.00	2.00	0.40	0.72	0.00	0.72	0.00	0.72	0.00

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

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,211.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加412.15万元，增长51.59%，主要原因是：上级对企业奖补增多。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,211.02万元，其中：财政拨款收入1,031.02万元，占85.14%；其他收入180.00万元，占14.86%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,211.02万元，其中：基本支出346.52万元，占28.61%；项目支出864.50万元，占71.39%。

## 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1,031.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.15万元，增长29.06%，主要原因是：上级对企业奖补增多。

## 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1,031.02万元，占本年支出合计的85.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加232.15万元，增长29.06%，主要原因是：上级对企业奖补增多。

## （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1,031.02万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出901.83万元，占87.47%；社会保障和就业（类）支出110.13万元，占10.68%；卫生健康（类）支出19.06万元，占1.85%。

## （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324.27万元，支出决算为1,031.02万元，完成年初预算的317.95%。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222.21万元，支出决算为209.15万元，完成年初预算的94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，转入其他功能科目。

2. 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1.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为214.49万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

5. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项

(项)。年初预算为0万元，支出决算为150.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

6. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为0万元，支出决算为307.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加专项经费。

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50.40万元，支出决算为51.90万元，完成年初预算的102.98%。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。

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11.90万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的50.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，转入行政单位离退休功能科目。

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20.34万元，支出决算为23.05万元，完成年初预算的113.32%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.08万元，支出决算为29.20万元，完成年初预算的2703.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整追加。

11. 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10.61万元，支出决算为10.91万元，完成年初预算的102.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

医保缴费基数提高，追加调整预算。

12. 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7.73万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的105.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中调整预算，追加经费。

## **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346.52万元，其中：人员经费316.61万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费29.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

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，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.40万元，支出决算为0.72万元，完成预算的30.00%。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严格贯彻落实中央八项规定与过紧日子要求，从严控制压减三公经费支出。。

### （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0.72万元，完成预算的36.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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2.00万元，支出决算为0.72万元，完成预算的36.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定与过紧日子要求，从严控制压减三公经费支出。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** 0.72万元。主要用于公务用车燃油、保险、检修、过路过桥费、车辆北斗定位服务等支出。2024年期末，部门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0.40万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定与过紧日子要求，从严控制压减三公经费支出。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** 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为29.91万元，与上年度相比，减少5.17万元，下降14.74%，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。

## 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，我部门共有车辆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，其他用车主要是：无其他用车；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）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共6个项目开展了事前绩效评估，涉及金额864.5万元，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，对本部门共有6个项目，涉及金额864.5万元，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。

**三是绩效监控：**2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进

度”进行了“双监控”，涉及6个项目，1-7月份预算执行数477.03万元，执行率55.18%。

**四是绩效自评：**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6个项目，涉及金额864.5万元。

**五是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## （二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门6个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目6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：

1、2024年省企业创新引导专项经费预算执行数20万，绩效自评得分99.5分，绩效评价等级为优；

2、市级重大科技专项经费预算执行数为150万，绩效自评得分99.4分，绩效评价等级为优；

3、2023年中央引导地方科技发展资金预算执行数为20万，绩效自评得分93.3分，绩效评价等级为优；

4、2023年第三批省企业创新引导专项资金预算执行数为187.5万，绩效自评得分99.5分，绩效评价等级为优；

5、2022年科技创新先进企业奖励资金预算执行数为307万，绩效自评得分99.6分，绩效评价等级为优；

6、光电产业研发联合基金（上交市财政局）预算执行数为

180万，绩效自评得分99.8分，绩效评价等级为优。

下一步将加大科技政策宣传力度，推动区域企业科技创新发展。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 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）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。

（九）、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

（十）、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十一）、科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）：反映用于科技重大专项的经费支出。

（十二）、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）：反映用于科学技术奖励方面的支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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）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。

（十七）、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。

（十八）、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。

### 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

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2022年科技创新先进企业奖励资金								
主管部门	南阳市卧龙区科学技术局			实施单位	南阳市卧龙区科学技术局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	307	307	307	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	307	307	307	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导科技创新型企业健康成长，促进科技成果向新质生产力转化			已完成年度工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	科技创新企业补助覆盖率		100%≤	100%	10	10	
		质量指标	科技创新成果转化		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率		100%≤	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化		1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		社会效益	促进企业创新		1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		生态效益	生态可持续发展		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展		≥95%	95%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度		≥90%	90%	10	10		
总分						100	99.6		

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年第三批省企业创新引导专项资金							
主管部门		南阳市卧龙区科学技术局		实施单位		南阳市卧龙区科学技术局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	187.5	187.5	187.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	187.5	187.5	187.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导科技创新型企业健康成长，促进科技成果向新质生产力转化			已完成年度工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	科技创新企业补助覆盖率	100%≤	100%	10	10		
		质量指标	科技创新成果转化	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化	1	98%	10	9.7	加大科技政策宣传力度	
		社会效益	促进企业创新	1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度	
		生态效益	生态可持续发展	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	可持续发展	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度	≥90%	90%	10	10		
	总分							99.5	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年中央引导地方科技发展资金								
主管部门	南阳市卧龙区科学技术局			实施单位	南阳市卧龙区科学技术局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导科技创新型企业健康成长，促进科技成果向新质生产力转化			已完成年度工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	科技创新企业补助覆盖率		100%≤	100%	10	10	
		质量指标	科技创新成果转化		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率		100%≤	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化		1	98%	10	9.9	加大科技政策宣传力度
		社会效益	促进企业创新		1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		生态效益	生态可持续发展		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展		≥95%	95%	10	9.6	坚持可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分							99.3	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年省企业创新引导专项经费								
主管部门	南阳市卧龙区科学技术局			实施单位	南阳市卧龙区科学技术局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	引导科技创新型企业健康成长，促进科技成果向新质生产力转化			已完成年度工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	科技创新企业补助覆盖率		100%≤	100%	10	10	
		质量指标	科技创新成果转化		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率		100%≤	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化		1	98%	10	9.7	加大科技政策宣传力度
		社会效益	促进企业创新		1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度
		生态效益	生态可持续发展		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分							99.5	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	光电产业研发联合基金（上交市财政局）								
主管部门	南阳市卧龙区科学技术局			实施单位	南阳市卧龙区科学技术局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	180	180	180	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付研发专项补助经费，推动企业研发创新，加快研发成果转化速度。			已完成年度工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	企业研发项目补助覆盖率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	研发经费投入合规率		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	资金到位及时性		≥95%	95%	10	10	
		成本指标	预算成本控制率		100%≤	100%	10	10	
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化		1	98%	10	9.9	加大科技政策宣传力度
		社会效益	促进企业研发		1	98%	10	9.9	加大科技政策宣传力度
		生态效益	生态可持续发展		≥95%	95%	10	10	
		可持续影响指标	可持续发展		≥95%	95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度		≥90%	90%	10	10	
	总分						100	99.8	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级重大科技专项经费							
主管部门		南阳市卧龙区科学技术局		实施单位	南阳市卧龙区科学技术局				
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
(万元)		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	及时拨付研发专项补助经费，推动企业研发创新，加快研发成果转化速度。			已完成年度工作目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 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	企业研发项目补助覆盖率	≥95%	100%	10	10		
		质量指标	研发经费投入合规率	≥95%	95%	10	10		
		时效指标	资金到位及时性	≥95%	95%	10	10		
		成本指标	预算成本控制率	100%≤	100%	10	10		
	效益指标	经济效益	辖区营商环境优化	1	98%	10	9.6	加大科技政策宣传力度	
		社会效益	促进企业研发	1	98%	10	9.8	加大科技政策宣传力度	
		生态效益	生态可持续发展	≥95%	95%	10	10		
		可持续影响指标	可持续发展	≥95%	95%	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补助企业满意程度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	99.4	

## 2023 年中央引导地方科技发展资金项目支出绩效自评报告

### 一、基本情况

**1. 项目背景:** 为响应中央引导地方科技发展的政策导向, 推动地方科技创新能力提升, 南阳市卧龙区科学技术局(以下简称“区科技局”)牵头实施 2023 年中央引导地方科技发展资金项目, 旨在通过财政资金支持, 助力区域内科技创新型企业发展, 加速科技成果向新质生产力转化, 优化辖区创新生态。

**2. 主要内容及实施情况:** 项目核心内容包括对辖区内符合条件的科技创新型企业给予资金补助, 推动企业开展技术研发与成果转化工作; 同时, 通过政策引导与服务保障, 提升企业创新积极性, 促进科技成果落地应用。截至年度末, 项目已按计划完成全部实施内容, 补助资金精准发放至目标企业, 成果转化工作有序推进。

**3. 资金投入和使用情况:** 项目年度资金总额年初预算与全年预算均为 20 万元, 资金来源为当年财政拨款(无上年结转资金及其他资金)。全年资金执行数为 20 万元, 执行率达 100%, 资金使用严格遵循财政预算管理规定, 无超支、挪用等情况, 保障了项目各环节顺利实施。

### 二、绩效评价工作开展情况

#### (一) 绩效评价目的、对象和范围

**1. 评价目的:** 全面评估 2023 年中央引导地方科技发展资金项目的资金使用效率、目标完成程度及实施成效, 总结项目实施中的经验与不足, 为后续项目优化、资金管理及政策调整提供依据, 推动财政资金更好地发挥引导地方科技发展的作用。

**2. 评价对象:** 2023 年中央引导地方科技发展资金项目的全部实施内容及资金使用情况。

**3. 评价范围:** 涵盖项目决策阶段的目标设定与预算编制、实施阶段的资金拨付与过程管理、产出阶段的指标完成情况, 以及效益阶段的经济、社会、生态效益和可持续影响, 同时包括服务对象(接受补助企业)的满意度反馈。

#### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

**1. 评价原则：**遵循“客观公正、科学规范、突出重点、注重实效”的原则，以项目实际数据为依据，避免主观臆断，确保评价结果真实反映项目绩效；同时，结合科技创新项目的特点，兼顾定量与定性分析，全面衡量项目成效。

**2. 评价指标体系：**参照项目绩效目标设定一级、二级、三级评价指标。一级指标包括产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标涵盖数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（产出指标下属），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（效益指标下属），服务对象满意度指标（满意度指标下属）；三级指标对应具体量化内容，如科技创新企业补助覆盖率、科技创新成果转化效率等。

**3. 评价方法：**采用“数据核查+实地调研+企业访谈”相结合的方法。通过核查财政资金拨付凭证、企业补助签收记录等，确认资金执行情况；通过走访受补助企业，了解科技成果转化进度、政策享受体验等，获取实际成效数据；同时，结合企业满意度问卷调查，收集服务反馈信息，综合形成评价结论。

**4. 评价标准：**以项目年度绩效目标为核心评价标准，明确各三级指标的年度指标值（如科技创新企业补助覆盖率 $\geq 100\%$ 、科技创新成果转化 $\geq 95\%$ 等），将实际完成值与年度指标值对比，结合完成质量与效果，按预设分值（总分 100 分）进行评分，其中产出指标、效益指标、满意度指标各占一定权重，具体分值依据指标重要性设定。

### （三）绩效评价工作过程

**1. 准备阶段（年度末 12 月初）：**区科技局明确分工与职责，细化评价指标、方法与流程；收集项目相关资料，包括资金预算文件、拨付凭证、企业补助名单、成果转化报告等，为评价工作奠定基础。

**2. 实施阶段（12 月中-12 月末）：**开展数据核查，逐一核对资金预算与执行数据，确认资金使用合规性；深入受补助企业开展实地调研，现场查看科技成果转化产品、研发场地，与企业负责人访谈，了解项目对企业创新的推动作用及存在问题；发放满意度问卷，统计企业满意程度；同时，对各绩效指标的实际完成值进行核实，确保数据真实准确。

**3. 汇总分析阶段（次年 1 月初）：**对收集的资料、调研数据及问卷结果进行汇总整理，对照评价指标体系计算各指标得分；分析指标偏差情况，梳理项目实

施中的经验与问题；形成初步评价意见，征求相关科室及受补助企业意见，进一步完善评价结论。

**4. 报告阶段（1月中）：**根据汇总分析结果，撰写绩效自评报告，明确评价结论、指标分析、问题建议等内容，确保报告逻辑清晰、数据详实、建议可行。

### **三、综合评价情况及评价结论**

经综合评价，2023年中央引导地方科技发展资金项目总得分为99.3分（满分100分），评价等级为“优秀”。项目整体完成了年度绩效目标，资金执行率达100%，产出指标（数量、质量、时效、成本）全部达标且均得满分（共40分，得分40分）；效益指标中，生态效益指标（生态可持续发展）达标得满分（10分），经济效益（辖区营商环境优化）、社会效益（促进企业创新）、可持续影响指标（可持续发展）虽未得满分，但接近目标值（分别得9.9分、9.8分、9.6分，共40分得39.3分）；满意度指标（接受补助企业满意程度）达标得满分（10分）。总体来看，项目资金使用高效、实施规范，在引导企业创新、促进成果转化方面成效显著，仅在政策宣传力度上存在小幅改进空间。

### **四、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

项目决策符合中央引导地方科技发展的政策方向，与卧龙区科技创新发展规划高度契合，目标设定紧密围绕“企业成长+成果转化”核心需求，具有较强的针对性与可行性；资金预算编制科学合理，年度预算总额20万元与项目实施内容匹配，无预算虚高或不足情况；决策流程规范，经过区科技局党组会议审议、财政部门预算审批等环节，确保决策合规性与合理性，为项目顺利实施提供了良好开端。

#### **（二）项目过程情况**

项目过程管理规范有序，资金管理严格高效。在资金到位方面，当年财政拨款20万元及时拨付至指定账户，资金到位及时性达95%，符合年度指标值（ $\geq 95\%$ ），保障了企业补助的按时发放；在成本控制方面，预算成本控制率达100%，严格按照预算金额使用资金，无超预算支出，资金使用符合财政管理制度及项目规定；在实施管理方面，区科技局建立了“企业申报-资格审核-补助发放

-成果跟踪”的全流程管理机制，定期跟踪企业补助使用情况与成果转化进度，及时解决实施中的问题，确保项目按计划推进。

### （三）项目产出情况

项目产出指标全部达标，成效显著。在数量指标上，科技创新企业补助覆盖率达 100%，实现了辖区内符合条件的科技创新型企业全覆盖，确保财政资金精准惠及目标群体；在质量指标上，科技创新成果转化效率达 95%，与年度指标值（ $\geq 95\%$ ）持平，受补助企业的技术研发项目均按计划完成成果转化，部分成果已投入生产应用；在时效指标上，资金到位及时性达 95%，补助资金在企业通过审核后及时拨付，未出现延迟情况；在成本指标上，预算成本控制率达 100%，资金使用精准高效，无浪费或闲置情况，充分发挥了财政资金的引导作用。

### （四）项目效益情况

项目在经济、社会、生态及可持续发展方面均取得良好效益，仅部分指标存在小幅提升空间。

**1. 经济效益：**辖区营商环境优化成效明显，受补助企业的创新投入增加、研发能力提升，带动了区域内产业链上下游的协同发展，但因科技政策宣传力度不足，部分企业对政策红利的理解与利用不够充分，导致经济效益指标得分 9.9 分（满分 10 分），未达满分。

**2. 社会效益：**项目有效促进了企业创新，受补助企业新增研发项目 XX 个、申请专利 XX 项，企业创新活力显著增强，但同样因政策宣传覆盖面有限，部分小微企业未能充分参与项目，影响了社会效益的全面发挥，指标得分 9.8 分（满分 10 分）。

**3. 生态效益：**项目推动企业开展绿色技术研发与应用，科技成果转化过程中注重生态环境保护，生态可持续发展水平达 95%，符合年度指标值（ $\geq 95\%$ ），有效助力了区域生态与经济协同发展，指标得满分 10 分。

**4. 可持续影响指标：**项目建立的“资金补助+成果跟踪”机制为后续科技创新工作提供了可复制的经验，可持续发展水平达 95%，但在长期政策保障与企业后续服务方面仍需加强，指标得分 9.6 分（满分 10 分）。

**5. 满意度指标：**接受补助企业满意程度达 90%，符合年度指标值（ $\geq 90\%$ ），企业对资金补助的及时性、政策服务的专业性均给予较高评价，指标得满分 10 分。

## 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. 资金管理高效，保障项目落地：**项目严格遵循“预算控制、专款专用”原则，资金执行率达 100%，且到位及时，确保了企业补助按时发放，避免因资金延迟影响企业创新进度；同时，通过全流程资金核查，保障了资金使用合规性，提升了财政资金使用效益。

**2. 指标设置精准，聚焦核心目标：**绩效指标体系围绕“产出-效益-满意度”构建，覆盖项目实施全流程，且各指标均明确量化标准（如覆盖率、转化效率等），既便于过程跟踪，也为绩效评价提供了清晰依据，确保项目始终聚焦“引导企业创新、促进成果转化”的核心目标。

**3. 过程跟踪到位，提升实施质量：**建立企业跟踪服务机制，定期了解受补助企业的成果转化进度、遇到的困难，及时提供政策咨询与技术对接服务，帮助企业解决实际问题，有效提升了项目实施质量与企业获得感。

### （二）存在的问题及原因分析

**1. 科技政策宣传力度不足，影响效益充分发挥：**项目在经济效益（辖区营商环境优化）、社会效益（促进企业创新）指标上未达满分，核心原因是科技政策宣传覆盖面与深度不足。目前，政策宣传主要通过线下会议、企业上门咨询等传统方式，未充分利用线上平台（如公众号、短视频）及基层服务网点，导致部分小微企业、偏远区域企业对补助政策、成果转化支持政策了解不深入，未能及时申请补助或充分利用政策资源，影响了项目效益的全面释放。

**2. 可持续服务机制有待完善，长期影响需加强：**可持续影响指标得分 9.6 分，反映出项目在长期服务企业方面存在不足。目前，项目服务主要集中在“补助发放”阶段，对企业后续成果转化后的市场推广、技术迭代支持较少，缺乏长期跟踪服务机制，可能导致部分科技成果难以持续产生效益，影响项目的长期引导作用。

## 六、有关建议

**1. 加大科技政策宣传力度，拓宽宣传渠道：**结合企业需求与信息获取习惯，优化宣传方式。线上方面，利用区科技局官方公众号、短视频平台（如抖音、视频号）发布政策解读视频、补助申请指南，开设“政策问答”专栏，及时回复企业疑问；线下方面，联合乡镇（街道）科技服务站，开展“政策进企业”专项活动，上门为小微企业、偏远区域企业讲解政策，确保政策宣传全覆盖、无死角，帮助更多企业了解并享受政策红利，进一步提升经济效益与社会效益。

**2. 完善长期跟踪服务机制，强化可持续影响：**建立“补助发放-成果跟踪-后续支持”的全周期服务机制。在企业获得补助后，定期（每季度）跟踪成果转化进度，收集企业在技术研发、市场推广中遇到的问题；联合高校、科研院所等资源，为企业提供技术对接、人才支持服务；对已转化的科技成果，协助企业对接市场资源，推动成果产业化，确保项目不仅“扶上马”，更能“送一程”，增强项目的长期引导作用，提升可持续影响指标成效。

**3. 优化绩效指标动态调整机制，提升评价精准性：**结合项目实施情况与区域科技创新发展需求，动态调整绩效指标。例如，针对小微企业参与度不足的问题，新增“小微企业补助占比”指标；针对成果转化质量，细化“成果产业化率”指标，通过更精准的指标设置，引导项目更好地服务区域科技创新发展，同时为后续绩效评价提供更科学的依据。