

附件 2

2024 年度  
桐柏县科学技术局部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 桐柏县科学技术局概况

- 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 桐柏县科学技术局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行国家科技工作法律、法规和方针、政策，牵头拟订县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力的规划和政策性措施，并组织实施。

(二)统筹推进全县自主创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展。推动企业科技创新能力建设，推进重大科技决策咨询制度建设，承担推进科技军民融合发展相关工作。

(三)建立统一的县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措施建议，推动多元化科技投入体系建设。会同有关部门统筹管理县级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施，促进科技金融紧密结合

(四)拟订全县基础研究、应用基础研究和重大科技创新基地建设规划、政策性措施并组织实施。牵头组织县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。

(五)编制县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。

(六)组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划。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，

(七)牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。

(八)统筹区域科技创新体系建设，开展创新政策先行先试和机制体制改革创新。指导全县高新技术产业园区等科技园区建设。承担科技扶贫相关工作。

(九)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

(十)负责全县对外科技合作与交流工作。

(十一)负责引进国外智力和全县出国(境)培训工作。

(十二)会同有关部门拟订全县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。拟订科学普及和科学传播规划、政策措施。

(十三)负责桐柏县科学技术奖励相关工作。

(十四)完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

桐柏县科学技术局内设机构 2 个，包括：办公室、科技管理股。

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

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中包括：

桐柏县科学技术局。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：桐柏县科学技术局

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	151.62	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		151.62
七、附属单位上缴收入	5			18	
八、其他收入	6			19	
	7		.....	20	
	8			21	
本年收入合计	9	151.62	本年支出合计	22	151.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10		结余分配	23	



年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	151.62	总计	26	151.62

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  
单位：万元

部门：桐柏县科学技术局

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		151.62	151.62					
2060101	行政运行	151.62	151.62					

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  
单位：万元

部门：桐柏县科学技术局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		151.62	151.62				
2060101	行政运行	151.62	151.62				

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

单位：万元

部门：桐柏县科学技术局

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	151.62	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	151.62	151.62		
	7		.....	21				
	8			22				
本年收入合计	9	151.62	本年支出合计	23	151.62	151.62		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				

政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	151.62	<b>总计</b>	28	151.62	151.62		

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  
单位：万元

部门：桐柏县科学技术局

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		151.62	151.62	
2060101	行政运行	151.62	151.62	

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：桐柏县科学技术局

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	114.54	302	商品和服务支出	34.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	53.62	30201	办公费	4.63	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	2.24	31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.2	30205	水费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.01	30206	电费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.43	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.8	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.65	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.19	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.27	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.27	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务招待费	6.8	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.2	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.42	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.7	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.45	30239	其他交通费用	0.27	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	8.88	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		116.81	公用经费合计					34.81

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  
单位：万元

部门：桐柏县科学技术局

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							

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

部门：桐柏县科学技术局

公开 08 表  
单位：万元

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

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：桐柏县科学技术局

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
10.1		3		3	7.1	9.5		2.7		2.7	6.8

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 151.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 32.65 万元，增长 27.44%。主要原因是 2023 年末因提前封账，部分未支付的款项在 2024 年安排支出。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 151.62 万元，其中：财政拨款收入 151.62 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 151.62 万元，其中：基本支出 151.62 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 151.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 32.65 万元，增长 27.44%。主要原因是 2023 年部分资金结转到 2024 年安排支出。

## 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 151.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 32.65 万元，增长 27.44%。主要原因是 2023 年部分资金结转到 2024 年安排支出。

## **（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 151.62 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）151.62 万元，占 100.00%；一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **（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 123.72 万元，支出决算为 151.62 万元，完成年初预算的 122.55%。其中：

1. 科学技术（类）及科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 123.72 万元，支出决算为 151.62 万元，完成年初预算的 122.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年部分资金结转到 2024 年安排支出。

## **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 151.62 万元。其中：人员经费 116.81 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生

活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

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 10.10 万元，支出决算为 9.50 万元，完成预算的 94.05%。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厉行节约，降本增效。

### **（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.70 万元，完成预算的

90.00%，占 28.42%；公务接待费支出决算 6.80 万元，完成预算的 95.77%，占 71.58%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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。开支内容包括：无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.70 万元，完成预算的 90.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降本增效。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.70 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。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 7.10 万元，支出决算为 6.80 万元，完成预算的 95.77%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，降本增效。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 6.80 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024 年共接待国内来访团组 64 个、



来宾 653 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 34.81 万元，比 2023 年度增加 18.91 万元，增长 118.93%。主要原因是 2023 年末因提前封账，部分未支付的款项在 2024 年安排支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管

理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是事前绩效评估：**本部门 2024 年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

**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 3 个项目，涉及金额 21.09 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：**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 3 个项目，1-7 月份预算执行数 0.10 万元，执行率 4.50%。

**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 3 个项目，涉及金额 21.09 万元。

**五是部门评价：**本部门选取 0 项目，涉及金额 0.00 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 3 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 3 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”0 个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，2024 年一般 A 科技工作经费项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：无。2024 年一般 A 公务接待费项目自评得分 99.58 分。发现的主要问题及原因：2023 年部分资金未及时支付，在 2024 年初安排支出，成员缺乏专门培训，不熟悉业务操作流程。改进措施：组织培训，提高成员业务水平。2024 年一般 A 公务用车运行维护费项目自评得分为 93.57 分。发现的主要问题及原因：2023 年部分资金未及时支付，在 2024 年初安排支出，成员缺乏专门培训，不熟悉业务操作流程。改进措施：组织培训，提高成员业务水平。

### **（三）部门评价结果**

各部门根据《南阳市市级预算绩效评价结果应用管理办法》（宛财办〔2020〕35 号）有关规定，将部门评价报告随部门决算向社会公开。

## 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（类）及科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持单位履行职能的基本支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件



项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024 年一般 A 科技工作经费							
主管部门		桐柏县科学技术局		实施单位		桐柏县科学技术局			
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：	10.99	6	6	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10.99	6	6	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		能合理使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位正常运行			保障单位正常运行					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	保障机关正常运转		完成	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成各项任务		完成	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量完成率		≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性		≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	工作效率提升情况		明显	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	对社会提供服务合规		合格	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	98%	5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024 年一般 A 公务用车运行维护费							
主管部门		桐柏县科学技术局		实施单位		桐柏县科学技术局			
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:	3	3	1.07	10	35.67 %	3.57	
		财政拨款	3	3	1.07	-	35.67 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排科学		5	5	无	
		拨付合规性		拨付流程合规		5	5	无	
		使用规范性		使用规范		5	5	无	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理合规		5	5	无	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	保障机关公车正常运行，保障机关工作			保障机关公车正常运行					
绩效指标									
一级 指标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分 析及改进措施
成本 指标	经济成本 指标	不超预算		<3 万元	2.69 万元	10	10	0.0 0	
产出 指标	数量指 标	公车维护次数		≥1 次	1 次	10	10	0.0 0	
	质量指 标	公车是否正常运转		正常	100%	10	10	0.0 0	
	时效指 标	维护修理及时性		及时	100%	10	10	0.0 0	
效益 指标	经济效益 指标	保障工作开展		保障	100%	25	25	0.0 0	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	群众满意度		≥90%	98%	5	5	0.0 0	
总分						100	93.57		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		2024 年一般 A 公务接待费							
主管部门		桐柏县科学技术局		实施单位		桐柏县科学技术局			
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：	7.1	7.09	6.79	10	95.77 %	9.58	
		财政拨款	7.1	7.09	6.79	-	95.77 %	-	
		财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		能合理使用预算资金		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障单位工作正常开展			保障单位工作正常开展					
绩效指标									
一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指标 值	实际值完 成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及 改进措施
成本指 标	经济成 本指标	接待成本		≤60 元/人	59 元/人	10	10	0.00	
产出指 标	数量指 标	接待批次		≤48 次	46 次	10	10	0.00	
	质量指 标	经费支出合规		合规	100%	10	10	0.00	
	时效指 标	接待及时性		及时	100%	10	10	0.00	
效益指 标	经济效 益指标	保障单位工作正常开 展		保障	100%	10	10	0.00	
	社会效 益指标	公务接待规范性		规范	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	来客满意度		≥98%	98%	5	5	0.00	
总分						100	99.58		

# 项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

本项目包括三个子项目：2024 年一般 A 科技工作经费、2024 年一般 A 公务用车运行维护费、2024 年一般 A 公务接待费，由桐柏县科学技术局实施。科技工作经费全年预算 6 万元，执行 6 万元，执行率 100%；公务用车运行维护费全年预算 3 万元，执行 1.07 万元，执行率 35.67%；公务接待费全年预算 7.09 万元，执行 6.79 万元，执行率 95.77%。资金主要用于保障单位正常运行、公车维护和公务接待等。

### （二）项目绩效目标。

总体目标：保障机关正常运转，公车正常运行，公务接待合规，确保各项工作顺利开展。

阶段性目标：完成各项任务，控制成本，提升服务质量，提高服务对象满意度。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：全面评价项目资金使用效益和项目实施效果。

对象：2024 年一般 A 科技工作经费、公务用车运行维护费、公务接待费。

范围：资金管理、产出完成情况、效益实现程度等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：客观公正、科学规范、绩效相关。

指标体系：包括决策、过程、产出、效益四大类指标，下设二级、三级指标（详见附表）。

方法：采用比较法、因素分析法等。

标准：以年度指标值为基准，结合实际完成值进行评分。

（三）绩效评价工作过程。

通过收集数据、实地核查、综合分析等方式，对项目资金使用和绩效完成情况进行评价。

### 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

科技工作经费得分 100 分，公务用车运行维护费得分 93.57 分，公务接待费得分 99.58 分。各项目资金管理规范，绩效目标基本实现，整体执行情况良好。（评分表如上图所示）

### 四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

资金安排科学，拨付合规，预算绩效管理合理，决策过程规范。

（二）项目过程情况。

资金使用规范，执行率除公务用车项目较低外，其余项目均较高，管理流程合规。

（三）项目产出情况。

各项目数量、质量、时效指标均完成年度目标，产出效果良好。

#### （四）项目效益情况。

经济效益、社会效益指标均达成，服务对象满意度高于预期，效益显著。

### 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

主要经验：预算编制科学，资金使用规范，绩效目标明确。

存在问题：公务用车运行维护费执行率偏低（35.67%）。

原因分析：23 年部分公车维修费在 24 年安排支出，挤占每年 3 万元公务用车运行维护费支出指标，导致 24 年公务用车运行维护费执行率偏低。

### 六、有关建议

建议加强对公务用车使用计划的动态管理，提高预算执行准确性；继续强化绩效目标管理，提升资金使用效益。

### 七、其他需要说明的问题

无。