

2022年度
南阳市科学技术协会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、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

南阳市科学技术协会概况

一、部门职责

南阳市科学技术协会是南阳市科学技术工作者的群众组织，是中国共产党南阳市委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展全市科学技术事业的重要社会力量。

市科协的主要任务是：

1、举办学术活动，开展学术交流，活跃学术思想，推进科学技术和经济发展。

2、开展继续教育和技术培训，促进科技成果向生产力转化。

3、普及科学知识，推广先进技术，开展青少年科技教育活动，提高全市的科技文化素质。

4、指导反邪教协会和打击邪教势力，揭露“法轮功”邪教的歪理邪说，举办宣传活动，增强全民族的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。

5、开展民间国际科技交流与合作，发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科技团体和科技工作者的民间交往和联系。

6、表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的社会风尚；参与科技政策和科技法规制定，反映科技工作者呼声和要求，维护科技工作者合法权益，为科技团体和科技工作者服务。

7、负责对自然科学类社团进行监督管理对所属学会进行领导，对县市区科协进行业务指导。

8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市科学技术协会部门内设3个机构：分别是：办公室、科普部和学会部。

从决算单位构成看，我部门决算包括：南阳市科学技术协会、南阳市科技馆。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共2个，分别是：南阳市科学技术协会、南阳市科技馆。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：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	1,219.22	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	76.50	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	0.10
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	1,096.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	5.17	八、社会保障和就业支出	39	177.89
	9		九、卫生健康支出	40	40.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	76.50
	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	36.85
	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	5.17

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	1,300.89	本年支出合计	58	1,433.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	132.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	1,433.63	支出总计	62	1,433.63

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

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：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		1,300.89	1,295.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
205	教育支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,011.97	1,011.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	207.87	207.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	204.08	204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	3.79	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	804.10	804.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	208.21	208.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	569.03	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.86	26.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.14	132.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.73	55.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	49.19	49.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	21.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55.33	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.16	38.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.16	38.16	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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.50	76.50	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	76.50	76.50	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	76.50	76.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
22999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2299999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17

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

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：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	1,433.63	821.59	612.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,096.13	581.78	514.35	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	239.43	235.64	3.79	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	235.64	235.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	3.79	0.00	3.79	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	856.70	346.14	510.56	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	208.21	0.00	208.21	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	621.63	346.14	275.49	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	26.86	0.00	26.86	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.89	156.81	21.08	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	39.14	39.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	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	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.99	40.99	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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	76.50	0.00	76.50	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	76.50	0.00	76.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.17	5.17	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

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：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	1,219.22	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	76.50	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	0.10	0.10	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,096.13	1,096.13	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	177.89	177.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.99	40.99	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	76.50	0.00	76.50	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	36.85	36.85	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
档次		1	档次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,295.72	本年支出合计	59	1,428.46	1,351.96	76.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	132.74	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	132.74		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				
合计	32	1,428.46	合计	64	1,428.46	1,351.96	76.50	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

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	1,351.96	816.42	535.53
205	教育支出	0.10	0.00	0.10
20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10
2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10
206	科学技术支出	1,096.13	581.78	514.35
20601	科学技术管理事务	239.43	235.64	3.79
2060101	行政运行	235.64	235.64	0.00
2060103	机关服务	3.79	0.00	3.79
20607	科学技术普及	856.70	346.14	510.56
2060702	科普活动	208.21	0.00	208.21
2060705	科技馆站	621.63	346.14	275.49
2060799	其他科学技术普及支出	26.86	0.00	26.86
208	社会保障和就业支出	177.89	156.81	21.08
20805	行政事业单位养老支出	99.95	99.95	0.00
2080501	行政单位离退休	39.14	39.14	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.88	50.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.19	4.19	0.00
20808	抚恤	21.08	0.00	21.08
2080801	死亡抚恤	21.08	0.00	21.08
20899	其他社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	56.86	56.86	0.00
210	卫生健康支出	40.99	40.99	0.00

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21011	行政事业单位医疗	40.99	40.99	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.33	4.33	0.00
221	住房保障支出	36.85	36.85	0.00
22102	住房改革支出	36.85	36.85	0.00
2210201	住房公积金	36.85	36.85	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

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：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	713.19	302	商品和服务支出	35.27	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.46	30201	办公费	3.17	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	17.93	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	212.62	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.47	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.78	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	1.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	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	2.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.00	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	0.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.26	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	66.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	66.27	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	0.00	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	5.53	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	9.46	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	13.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.12			
	人员经费合计	779.46					公用经费合计	36.97

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

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：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	76.50	76.50	0.00	76.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	76.50	76.50	0.00	76.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.50	76.50	0.00	76.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	76.50	76.50	0.00	76.50	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：南阳市科学技术协会

2022年度

金额单位：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
4.60	0.00	2.40	0.00	2.40	2.20	3.22	0.00	2.40	0.00	2.40	0.82

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。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计1,433.63万元，与2021年度相比，增加6.95万元，增长0.49%，主要原因是：上年度资金结转至本年。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,300.89万元，其中：财政拨款收入1,295.72万元，占99.60%；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5.17万元，占0.40%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,433.63万元，其中：基本支出821.59万元，占57.31%；项目支出612.04万元，占42.69%；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

2022年度财政拨款收支决算总计1,428.46万元。与2021年度相比，增加1.78万元，增长0.12%，主要原因是：上年度资金结转至本年。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,351.96万元，占本年支出合计的94.30%。与2021年度相比，增加54.71万元，增长4.22%，主要原因是：本年度人员经费调标及预算项目调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出（类）0.10万元，占0.01%；科学技术支出（类）1,096.13万元，占81.08%；社会保障和就业支出（类）177.89万元，占13.16%；卫生健康支出（类）40.99万元，占3.03%；住房保障支出（类）36.85万元，占2.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为988.26万元，支出决算为1,351.96万元，完成年初预算的136.80%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.10万元，完成年初预算的3.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年疫情原因，部分培训未开展。

2. 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195.61万元，支出决算为235.64万元，完成年初预算的120.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术管理事务行政运行决算支出含上年结转资金。

3. 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7.40万元，支出决算为3.79万元，完成年初预算的51.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年疫情原因，部分活动未开展。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动

（项）。年初预算为90.00万元，支出决算为208.21万元，完成年初预算的231.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术普及科普活动决算支出中含上年结转资金。

5. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为488.81万元，支出决算为621.63万元，完成年初预算的127.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：科学技术普及科技馆站支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

6. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算为29.00万元，支出决算为26.86万元，完成年初预算的92.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：其他科学技术普及支出年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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41.03万元，支出决算为39.14万元，完成年初预算的95.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政单位离退休人员变动。

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13.20万元，支出决算为5.74万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位离退休人员变动。

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47.90万元，支出决算为50.88万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门机关事业单位基本养老保险缴费政策变动。

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0.00万元，支出决算为4.19万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本部门机关事业单位职业年金缴费支出科目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为21.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年年中追加预算。

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出（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为56.86万元，完成年初预算的1484.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

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8.63万元，支出决算为9.64万元，完成年初预算的111.70%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部门行政事业单位医疗缴费政策变动。

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15.32万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部门行政事业单位医疗缴费政策变动。

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5.61万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的212.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部门行政事业单位公务员医疗补助缴费政策变动。

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3.00万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的144.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部门其他行政事业单位医疗保险缴费政策变动。

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35.92万元，支出决算为36.85万元，完成年初预算的102.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度部门住房公积金缴费政策变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出816.42万元，其中：

（一）人员经费779.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费36.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、培训费、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出76.50万元。与2021年度相比，增加35.45万元，增长86.36%，主要原因是：本年度部门增加其他国有土地使用权出让收入安排的支出76.50万元，具体情况如下：

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）政府性基金预算财政拨款支出76.50万元，主要是用于：1. 政府购买服务人员的工资及五险一金，2. 诸葛英才计划专项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度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。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.60万元，支出决算为3.22万元，完成预算的70.00%；较上年减少0.63万元，下降16.36%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算2.40万元，支出决算2.40万元，完成预算的100.00%；较上年减少1.06万元，下降30.64%。决算数较上年减少的主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.40万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算2.20万元，支出决算0.82万元，完成预算的37.27%；较上年增加0.42万元，增长105.00%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度因工作实际需求公务接待批次较上年增加。具体是：

国内接待费 支出0.82万元，主要是：用于按规定开支的各类公务接待支出。2022年国内公务接待9批次、73人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出24.40万元，与2021年度相比，增加15.12万元，增长162.93%，主要原因是：本年度单位开展相关科技学术活动及学术交流次数多、范围广，造成运行经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额72.87万元，其中：政府采购货物支出72.87万元、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%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位日常工作用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共23个项目开展了事前绩效评估，涉及金额337.3万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有23个项目，涉及金额337.3万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，

及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2022年9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23个项目，1-7月份预算执行数131.6万元，执行率39.01%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评23个项目，涉及金额337.3万元，按照优、良、中、差评等级，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目3个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。

四是部门评价：本部门精选2个项目，涉及金额54万元，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2条，针对性提出建议2条。

（二）项目支出绩效自评结果

我部门根据年初设定的绩效目标，2022年我部门开展项目支出绩效评价项目共23个，自评结果具体如下：

（一）南阳市科学技术协会本级项目绩效自评结果：

（1）5月30日“全国科技工作者日”活动项目主要用于评选表彰，做好河南省最美科技工作者推荐工作和南阳市最美科技工作者评选工作；开展创新驱动科技志愿服务；开展走访慰问、召开发布会等，宣传科技工作者事迹等，自评得分92.55分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

（2）党建高质量建设项目，主要用于按照党建高质量建设要

求，开展党建活动；同时按照省级文明单位创建要求，开展相关党建活动。自评得分97.45分。发现的主要问题及原因：预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。

(3) 科普日科技周等大型科普展览项目，主要用于开展2022年科普日启动仪式并开展各项活动，自评得分96.09分。发现的主要问题及原因：控制科普日等大型科普展览规模，需要提高宣传效果。下一步改进措施：多形式开展科普日等大型科普活动宣传工作，提升科普日活动影响力。

(4) 全民科学素质工作项目，主要用于推动全市全民科学素质工作，为“十三五”我市公民科学素质比例超过10%打好了基础，自评得分94.87分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，全民科学素质提升及农民科学素质提升工作部分无法开展，提升效果有所影响。下一步改进措施：多形式开展全民科素工作，提升全民科学素质。

(5) 科普专项经费项目，重点用于全民科学普及宣传活动、科普队伍建设、“三下乡”活动、科普宣传材料印发、科普教育基地、开展形式多样的科普活动等项目支出，自评得分96.78分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

(6) 乡村振兴工作经费项目，重点用于全民科学普及宣传活动、科普队伍建设、“三下乡”活动、科普宣传材料印发、科普教育基地、开展形式多样的科普活动等项目支出，自评得分79.13分。发现的主要问题及原因：该项目资金使用效率低，未达到绩

效目标。下一步改进措施：多形式开展振兴、生态振兴等相关扶持政策，帮助、敦促帮扶户提升户容户貌，收集反馈、帮助解决农户需求，提升群众满意度、认可度。

(7) 开展“南阳市反邪教宣传月活动”项目，重点用于开展“双节”反邪教宣传教育活动、“反邪教走基层进人心”警示教育、防范邪教宣传月活动等项目支出，贴近时代、贴近基层、贴近群众，广泛开展反邪教警示教育宣传活动，揭批邪教组织丑恶本质，自评得分99.5分。发现的主要问题及原因：项目绩效指标理解不够深入，在三级指标上理解不够精准，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习，更准确做好项目绩效管理。

(8) 老科协运行经费，主要用于1、开展8场院士专家报告会活动；2、开展3次线下助老活动和36期线上助老活动；3、组织召开“健康中国”工作座谈会；4、到巩义参加省老科协会议；5、开展14次线下助企活动和多次线上助企活动；6、开展3次助农活动；7、开展庆祝老科技工作者日系列活动3场，自评得分94.94分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

(9) 老科协聘用人员经费，用于发放市老科协聘用2名政府购买服务人员的工资，自评得分99.58分。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。

(10) 公务接待费，用于日常公务接待工作，促进友好学习交流及各项工作开展。年度目标：公务接待不失误、不违规、不

超标，秉承着厉行节约的原则，自评得分87.75分。发现的主要问题及原因：疫情等原因，实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施：坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度，遵循公务接待事前审批、在标准内接待。

（11）公车运行及维护经费，用于公务车辆运行发生的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，自评得分100分。

（12）培训费，用于开展培训直接发生的各项费用。通过参加南阳市预算单位培训，提升了培训人员政府采购方面业务技能，自评得分82.83分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，部分培训改为线上举行。下一步改进措施：精简培训，节流减支。

（13）会议费，2022年省科协主席吕国范一行同南阳市、县（市、区）科协、学会、高校及企业代表进行座谈。同时市科协按照规定缩减会议规模，同时厉行节约，从简组织会议，故执行率较低，自评得分92.13分。发现的主要问题及原因：本年会议由于疫情原因，部分取消，部分改为线上举办。下一步改进措施：精简会议，改进会风，进一步落实过紧日子要求，持之以恒节流减支。

（14）学会创新与服务能力提升，用于学会开展学术交流活动活跃、开展培养举荐人才、学科建设、科学普及工作，充分发挥企业科协的作用，提升学会的科技创新和服务能力等，自评得分92.40分。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

（15）平安建设工作经费，主要用于开展平安建设相关活

动，印刷宣传标语、展板、知识读本等。开展国家安全教育日宣传活动，利用科协微信公众号“科普南阳”和科技馆微信公众号，转编发有关国家安全的知识；组织全体人员集中学习《国家安全法》《反间谍法》等；在文化社区开展全民国家安全教育日宣传志愿服务活动；节假日按时到岗值班；值班费、遗属补助、平安建设奖奖金发放等，自评得分100分。

（二）南阳市科技馆项目绩效自评结果：

1、编外聘用人员工资及五险一金等经费，该专项资金系我单位政府购买服务人员的工资及五险一金等支出，与年初预估执行数与执行率基本吻合。项目自评得分98.11分。发现的主要问题及原因：在项目支出的预算编制、具体指标设定、执行和管理过程中，仍存在一些不足，如存在对指标理解不够准确、项目计划及绩效目标不完善等问题。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

2、公务接待费，项目年度总目标为用于日常公务接待工作，做到公务接待不失误，不违规，不超标，促进友好学校交流及各项工作开展。项目自评得分91.5分。发现的主要问题及原因：在项目支出的预算编制、具体指标设定、执行和管理过程中，仍存在一些不足，如存在对指标理解不够准确、项目计划及绩效目标不完善等问题。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

3、科技馆运行经费，维持科技馆日常运行的保障性项目经费，主要用于支持展教部及维护研发部这两个业务部室开展各项活动及相关业务。项目自评得分95分。发现的主要问题及原因：在项目支出的预算编制、具体指标设定、执行和管理过程中，仍

存在一些不足，如存在对指标理解不够准确、项目计划及绩效目标不完善等问题。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

4、科普大篷车专项经费，科普大篷车为区县、乡镇学校提供科普教育，集知识性、趣味性、教育性为一体，以寓教于乐的方式展示流动科普内容，服务于全民特别是青少年群体科学素养的提升。项目自评得分97.5分。发现的主要问题及原因：大篷车活动受场地限制，造成部分活动开展受限，学生参观无法达到预期效果。下一步改进措施：（1）加强绩效评价指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。（2）加大宣传力度。下一步将从技术上降低展品对场地的要求，提升学生体验的感受，发挥科普下基层的宣传效果。

5、平安建设工作经费，按照上级部门要求，圆满完成平安建设工作。项目自评得分100分。

6、青少年活动中心运行经费，该项目为充分利用工作室软硬件资源，举办多种公益活动、心理健康科普讲座，激发青少年对艺术、文化、科技的兴趣，提高青少年综合素养。项目自评得分97.75分。发现的主要问题及原因：对项目绩效指标理解不够深入。在三级指标设定、指标值设定上理解不准确，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确等情况发生，从而出现部分指标完成率不高的情况。下一步改进措施：（1）编制绩效指标时综合考虑多方面因素，尽可能提高指标的科学性；（2）完善管理制度，根据已有情况明确各类费用支出部门及所属类别分类。

7、青少年机器人竞赛，项目主要培养和提高广大青少年的科学素质、创新精神和实践能力为着力点，以培养高素质的科技创

新后备人才为目标。项目自评得分80分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，国赛、省赛时间点均向后推移，造成市赛时间不确定，线下竞赛活动难度加大。下一步改进措施：加强绩效评价指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。加大比赛宣传力度，创新比赛形式。

8、青少年科技创新大赛，项目主要拟定科技创新大赛文件，确定比赛项目，组织报名、收集作品，组建评审委员会对作品进行评审。项目自评得分92.6分。发现的主要问题及原因：受疫情影响，国赛、省赛时间点均向后推移，造成市赛时间不确定，比赛无法广泛开展和宣传。下一步改进措施：（1）加强绩效评价指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。（2）加大创新大赛宣传力度。为了增强青少年科技创新大赛的吸引力，以后探索推行各个县市区轮流承办大赛的模式，推进和提升各个县市区的重视程度和影响力。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

（十）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（二十）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、结转结余科目

（一）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。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年度

项目名称		5月30日“全国科技工作者日”活动						
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术协会	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	2	2	1.01	10	50.5 %	5.05	
	财政拨款	2	2	1.01	-	50.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
预算绩效管理情况			5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	评选表彰，做好河南省最美科技工作者推荐工作和南阳市最美科技工作者评选工作；开展创新驱动科技志愿服务；开展走访慰问、召开发布会等，宣传科技工作者事迹。		的优秀科技工作者在南阳日报等媒体宣传。积极推荐我市3名科技人才评选河南省最美科技工作者，其中有1人成功入选。在全国科					
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	评选费用、慰问费用	≤2万元	1.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥5万人	5万人	10	10	0.00	
	质量指标	全市科技工作者覆盖面	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展年限	2022年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	营造尊重科技工作者的良好氛围	90%	25	22.5	-10.00	进一步扩大社会影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.55		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		党建高质量建设						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	2	1.99	10	99.5 %	9.95
		财政拨款	2	2	1.99	-	99.5 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照党建高质量建设要求，开展党建活动；同时按照省级文明单位创建要求，2022年须进行复检，开展相关党建活动。			按照党建高质量建设要求，开展党建活动；同时按照省级文明单位创建要求，开展相关党建活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展党建活动	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥80人	60人	10	7.5	-25.00	按照实际受益人数计算
	质量指标	活动效果	提升全体党员干部党性修养	100%	10	10	0.00	
	时效指标	时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科协事业发展	推动党建工作高质量及科协业务工作高质量发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体党员干部满意程度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.45		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		科协 科普日科技周等大型科普展览									
主管部门		实施单位					南阳市科学技术协会				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		4	4	2.89		10	72.25 %	7.23		
	财政拨款		4	4	2.89		-	72.25 %	-		
	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			严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
		拨付合规性			严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
		使用规范性			严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	举行全国科普日启动仪式并开展各项活动			举行全国科普日启动仪式并开展各项活动							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
产出指标	成本指标	经济成本指标	文印材料及场地租赁费用	≤4万	2.89万	10	10	0.00			
	数量指标	受益人数	≥10万人	15万人	10	8.86	20.00	做好科普宣传普及工作，增加受益人群。			
	质量指标	活动效果	良好	100%	10	10	0.00				
效益指标	时效指标	活动开展时间	=12月	12月	10	10	0.00				
满意度指标	社会效益指标	科普日活动社会影响力	明显	100%	25	25	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00				
总分					100	96.09					

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		全民科学素质工作						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14	14	7.66	10	54.71 %	5.47	
	财政拨款	14	14	7.66	-	54.71 %	-	
	财政专户管理资金 单位资金	0 0	0 0	0 0	- -	0.00% 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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动全市全民科学素质工作，为“十三五”我市公民科学素质比例超过10%打好基础			推动全市全民科学素质工作，为“十三五”我市公民科学素质比例超过10%打好了基础				
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	办公用品、耗材及文印材料	≤14万	7.66万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥100万人	99万人	10	9.9	-1.00	提升项目质量，提升全民科学素质。
	质量指标	活动效果	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	全民科学素质工作社会影响	明显	98%	25	24.5	-2.00	提升全民科学素质工作社会影响力。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.87		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		科普专项经费						
		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
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	29.91	10	74.78 %	7.48
		财政拨款	40	40	29.91	-	74.78 %	-
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展各类科普活动			开展了形式多样的科普活动				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	经济成本指标	办公用品、耗材及文印材料	≤40万	29.91万	10	10	0.00	
	数量指标	受益人数	≥200万人	200万人	10	10	0.00	
	质量指标	科普活动质量	优	98%	10	9.8	-2.00	提升项目编制规范性，提高活动质量
时效指标	活动开展时间	=12月	12月	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	科普活动的社会影响力	明显	98%	25	24.5	-2.00	提升项目编制规范性，提高活动质量，扩大影响力。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		乡村振兴工作经费						
主管部门		实施单位			南阳市科学技术协会			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	3	1.24	10	41.33 %	4.13	
	财政拨款	3	3	1.24	-	41.33 %	-	
	专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性			5	5		
		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。						
		拨付合规性			5	5		
		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。						
		使用规范性			5	5		
		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。						
		预算绩效管理情况			5	5		
		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况						
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	科普助力乡村振兴		2022年市科协去桐柏县毛集镇李庄村开展助力乡村振兴帮扶活动共6次，开展走访慰问贫困户活动，送去米、面、棉被、防疫物资等物品；开展了健康助老、智慧助老与科技助学活动，共为上百名村民和李庄小学全校学生开展了服务；开展优质高产花生种植技术培训讲座，赠送了300册《优质高产花生轻简高效种植技术》；开展政策培训活动，讲解产业振兴、生态振兴等相关扶持政策；组织产业发展项目论证会，对乡村振兴战略及措施进行解读与分析，从技术层面对如何着手展开项目的实施与申报进行了分析研究；在李庄村张贴《桐柏县2022年巩固脱贫攻坚成果政策摘要》宣传彩页、《户明白纸》、县乡信访电话宣传页，对收支进行算帐，并在《季度算账表》上签名确认；帮助、敦促帮扶户提升户容户貌；拿着《南阳市巩固脱贫成果“回头看”靶向整改专项行动入户问题排查表》一项一项核查，并向村责任组反馈结对帮扶户人员增减、务工及收支、行业政策落实、学生升学等方面情况；排查化解信访苗头；收集反馈、帮助解决农户需求，提升群众满意度、认可度。					
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	乡村振兴工作经费	≤3万	1.25万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	驻村补助人数	≥1人	0人	15	0	-100.00	驻村人员补助由科技馆发放。
	质量指标	助力乡村振兴	≥95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	科普助力乡村振兴	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科普助力乡村振兴满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	79.13		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		开展“南阳市反邪教宣传月活动” 实施单位 南阳市科学技术协会						
		科协	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贴近时代、贴近基层、贴近群众，广泛开展反邪教警示教育宣传活动，揭批邪教组织丑恶本质			贴近时代、贴近基层、贴近群众，广泛开展反邪教警示教育宣传活动，揭批邪教组织丑恶本质				
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	办公用品、耗材及文印材料、场地租	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥8万人	8万人	10	10	0.00	
	质量指标	涉邪人员转化率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开展活动时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反邪教宣传社会影响力	明显	98%	25	24.5	-2.00	提高反邪教宣传社会影响力。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	老科协运行经费							
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术协会			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		15	15	13.41	10	89.4 %	8.94	
	财政拨款	15	15	13.41	-	89.4 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪。		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	服务我市广大老科技工作者，办好老科技工作者之家。		1、开展8场院士专家报告会活动；2、开展3次线下助老活动和36期线上助老活动；3、组织召开“健康中国”工作座谈会；4、到巩义参加省老科协会议；5、开展14次线下助企活动和多次线上助企活动；6、开展3次助农活动；7、开展庆祝老科技工作者日系列活动3场。					
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	举办院士专家报告会、下乡农业知识	≤15万元	13.41万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展专家报告会	≥1次	8次	10	6	670.00	充分发挥老科技专家优势
		下乡进行农业知识培训	≥3次	3次	10	10	0.00	
	质量指标	完成率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科普知识及农业知识普及	≥95%	98%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	老科协聘用人员经费							
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术协会			
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	8.62	10	95.78 %	9.58	
	财政拨款	9	9	8.62	-	95.78 %	-	
	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时发放老科协两名聘用人员工资		按时发放了老科协两名聘用人员工资					
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	人员工资	≤9万元	8.62万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资发放人数	≤2人	2人	10	10	0.00	
	质量指标	0	0	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时程度	每月按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	无	无	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.58		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称	公务接待							
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术协会			
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	0.75	10	37.5 %	3.75	
	财政拨款	2	2	0.75	-	37.5 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于日常公务接待工作			用于日常公务接待工作，促进友好学习交流及各项工作开展。				
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	办公用品采购	≤2万	0.75万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展公务接待工作	≥1次	7次	15	9	570.00	临时性公务接待增加，下一步将规范合理编制预算
	质量指标	工作完成率	≤95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为更好开展科学普及活动服务	≤95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	87.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		公车运行费						
		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 元)	(万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5	
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成车辆运行及维修费的各项指标			完成车辆运行及维修费的各项指标				
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	运行经费	≤2.4万元	2.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	车辆数量	=1辆	1辆	15	15	0.00	
	质量指标	车辆运行合格率	≥90%	90%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	单位用车任务完成率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人数满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		培训费						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	0.1	10	3.33 %	0.33	
	财政拨款	3	3	0.1	-	3.33 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
预算绩效管理情况				建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪。	5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	通过培训，提升培训人员的相关素质和能力		通过参加南阳市预算单位培训，提升了培训人员政府采购方面业务技能。					
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	培训经费	≤3万元	0.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	≥2次	1次	15	7.5	-50.00	新冠疫情防控影响。下一步将调整项目执行。
	质量指标	培训对象覆盖率	≤95%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质的改善	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	82.83		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门	科协		实施单位		会议费			南阳市科学技术协会		
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	0.64	10	21.33 %	2.13			
	财政拨款	3	3	0.64	-	21.33 %	-			
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5					
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5					
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5					
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行	5	5					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况							
	开展2022年市科协全会；2022年全市科技工作者座谈会		2022年6月10日，省科协主席吕国范一行同南阳市、县（市、区）科协、学会、高校及企业代表进行座谈。座谈会上，南阳市科协党组书记刘伟介绍了南阳科协去年以来整体工作情况，方城县科协主席田中凯介绍了创建全国科普信息示范县的具体做法；南							
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	开展会议经费	≤3万元	0.64万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	会议次数	≤2次	1次	15	15	0.00			
	质量指标	会议出勤率	≥90%	90%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	会议成果形成情况	≥95%	95%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	92.13				

项目支出绩效自评情况表								
2022年度								
项目名称		学会创新与服务能力提升						
主管部门		科协		实施单位			南阳市科学技术协会	
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	13	13	3.12	10	24.0%	2.40	
	财政拨款	13	13	3.12	-	24.0%	-	
	政专户管理资	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥企业科协的作用；提升学会的科技创新和服务能力。			充分发挥企业科协的作用；提升学会的科技创新和服务能力				
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	基层科协开展学术活动所属学会	≤10万元	3.12万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥2万人	2万人	10	10	0.00	
	质量指标	活动效果	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	活动开展时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	社会影响力	提升基层科协服务企业科技创新能力，提升学会	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	基层科协满意度、学会满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.4		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		开展“南阳市反邪教宣传月活动” 实施单位 南阳市科学技术协会						
		科协	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	2	2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2	2	2	2	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况		安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贴近时代、贴近基层、贴近群众，广泛开展反邪教警示教育宣传活动，揭批邪教组织丑恶本质			贴近时代、贴近基层、贴近群众，广泛开展反邪教警示教育宣传活动，揭批邪教组织丑恶本质				
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	办公用品、耗材及文印材料、场地租	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥8万人	8万人	10	10	0.00	
	质量指标	涉邪人员转化率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	开展活动时间	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	反邪教宣传社会影响力	明显	98%	25	24.5	-2.00	提高反邪教宣传社会影响力。
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门	编外聘用人员工资及五险一金等经费							
	科协		实施单位		南阳市科学技术馆			
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:	117	117	109.5	10	93.59 %	9.36	
	财政拨款	117	117	109.5	-	93.59 %	-	
	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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5			
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5			
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5			
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	充分发挥市科技馆在提高公民科学素质、改善文化民生、丰富人民群众文化生活的作用。			充分发挥市科技馆在提高公民科学素质、改善文化民生、丰富人民群众文化生活的作用。				
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	每人薪资	≥3500元	3500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	自聘人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升游客参观体验效果	明显	95%	25	23.75	-5.00	受疫情影响，部分时段未开馆。
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		公务接待费						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	0.2	0.2	0.07	10	35.0 %	3.50
		财政拨款	0.2	0.2	0.07	-	35.0 %	-
		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。	5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公务接待不失误、不违规、不超标。			用于日常公务接待工作，促进友好学习交流及各项工作开展				
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	接待费	≤0.2万元	0.07万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	公务接待质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	更加合理安排项目预算
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显	95%	30	28.5	-5.00	促进交流学习，进一步提高办公效率
总分					100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		科技馆运行经费						
		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
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:	47.2	47.2	47.19	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	47.2	47.2	47.19	-	99.98 %	-
		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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展科普系列活动，充分利用现有展馆资源，为全市青少年及来馆参观者普及科学知识。			通过开展科普系列活动，充分利用现有展馆资源，为全市青少年及来馆参观者普及科学知识。				
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	运行经费	≤47.2万元	47.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥20万人	11万人	10	5.5	-45.00	受疫情影响，部分科普活动推迟开展。
	质量指标	办公设备配备率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开馆及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	受疫情影响，部分科普活动推迟开展。
效益指标	社会效益指标	提高全市青少年及来馆参观者普及科学知识	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及参观者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		科普大篷车专项经费						
		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	2	2	1.6	10	80.0 %	8.00
		财政拨款	2	2	1.6	-	80.0 %	-
		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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	到基层社区、学校开展送科普到身边服务活动，全年计划开展12次			通过培养学生创新能力、动手实践能力和团队精神，鼓励更多青少年机器人爱好者对工程技术、电子信息、自动培训等领域进行学习、探索。				
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	车辆运行及展品维护	≤2万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科普大篷车进校园、社区受益人数	≥6000人数	6000人数	10	10	0.00	
	质量指标	办公设备配备率、办公设备完好率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过科普大篷车进校园、社区进行科学普及	明显	98%	25	24.5	-2.00	大力开展科普活动，提升科学素养。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称 主管部门		平安建设工作经费						
		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
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 %	10.00
		财政拨款	25	25	25	-	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	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门要求，圆满完成平安建设工作。			按照上级部门要求，圆满完成平安建设工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平安建设工作经费	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作受众人群	≥30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设工作完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位平安建设现状	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		青少年活动中心运行经费							
主管部门		科协		实施单位			南阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	充分利用工作室软硬件资源，举办多种公益活动、心理健康科普讲座，激发青少年对艺术、文化、科技的兴趣，提高青少年综合素质。			通过开展暑期兴趣班、线上作品征集、暑期陶艺、涂鸦、手工系列活动、节假日活动、心理健康科普讲座等一系列特色活动，丰富了青少年课外生活，提高了青少年动手能力和艺术素养，普及了青少年心理健康知识。					
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	
产出指标	成本指标	经济成本指标	志愿者补助	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
	数量指标	受益人数	≥2万人	2万人	10	10	0.00		
	质量指标	开展活动设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00		
产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00	闭馆期间将线下活动调整为线上活动	
	效益指标	社会效益指标	通过开展公益活动心理健康讲座，服务于未成年心理健康	明显	95%	25	23.75	-5.00	加强开展活动宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	97.75			

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		青少年机器人竞赛						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	5	5	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	5	5	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	拟定青少年机器人竞赛文件，确定比赛项目，组织参赛队员报名，布置竞赛活动现场，组建大赛组委会、评审委员会对作品进行评审；产生出一二三等奖、优秀组织学校、优秀组织单位等。		组织开展丰富多彩的科普活动，承担着河南省青少年科技中心的工作任务和全市科协系统青少年科技教育工作的组织、规划、协调、指导等职能。以培养和提高广大青少年的科学素质、创新精神和实践能力为着力点，以培养高素质的科技创新后备人才为目标，开展组织好活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	比赛场地布置；比赛赛道；比赛裁判、办公等活动	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥500人	0人	10	0	-100.00	受疫情影响，11月大赛未能如期开展，定于2023年初举办该活动。
	质量指标	覆盖县市区数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	在全市范围内广泛宣传，扩大活动影响力，	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年度

项目名称		青少年科技创新大赛						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	1.5	1.5	0.54	10	36.0 %	3.60
		财政拨款	1.5	1.5	0.54	-	36.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算单位对资金的使用和管理。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拟定科技创新大赛文件，确定比赛项目，组织报名、收集作品，组建评审委员会对作品进行评审；产生出一二三等奖、优秀组织学校、优秀组织单位等。		因疫情影响，及河南省科协机构改制，大赛延期至2023年举办，但前期准备工作已经全部完成。					
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	比赛场地布置；比赛赛道；比赛裁判、办公等活动	≤1.5万	0.54万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖县市区	≥10个	10个	10	10	0.00	
	时效指标	创新大赛开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00	因疫情影响，及河南省科协机构改制，大赛延期至2023年举办，但前期准备工作已经全部
效益指标	社会效益指标	在全市范围内广泛宣传，扩大活动影响力，引导青少年	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		