

2023年度
南阳市科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

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 2023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 2023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内设机构3个，包括：分别是办公室、科普部和学会部。

从决算单位构成看，南阳市科学技术协会部门决算包括：本

级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，其中预算单位包括：

1. 南阳市科学技术协会本级。
2. 南阳市科学技术馆。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市科学技术协会

2023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	1,233.62	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	48.68	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	936.89
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	224.05
	9		九、卫生健康支出	40	43.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.68
	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	37.38
	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	1,282.30	本年支出合计	58	1,290.60
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	8.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,290.60	总计	62	1,290.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：南阳市科学技术协会

2023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	1,282.30	1,282.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	934.22	934.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	150.16	150.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	784.05	784.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	84.61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	589.49	589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	85.64	85.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221.42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	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	46.92	46.92	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	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	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	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.68	48.68	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	48.68	48.68	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	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：南阳市科学技术协会

2023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	1,290.60	782.65	507.96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	936.89	486.80	450.09	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	786.28	336.19	450.09	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	84.61	0.00	84.61	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	591.72	311.88	279.84	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	85.64	0.00	85.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224.05	214.86	9.18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	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	49.25	49.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	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
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.68	0.00	48.68	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	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	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：南阳市科学技术协会

2023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	1,233.62	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	48.68	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	936.89	936.89	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	224.05	224.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.60	43.60	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	48.68	0.00	48.68	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	37.38	37.38	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
本年收入合计	27	1,282.30	本年支出合计	59	1,290.60	1,241.92	48.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.30	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	8.30		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	1,290.60	总计	64	1,290.60	1,241.92	48.68	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：南阳市科学技术协会

2023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	1,241.92	782.65	459.27
206	科学技术支出	936.89	486.80	450.09
20601	科学技术管理事务	150.61	150.61	0.00
2060101	行政运行	150.61	150.61	0.00
20607	科学技术普及	786.28	336.19	450.09
2060701	机构运行	24.31	24.31	0.00
2060702	科普活动	84.61	0.00	84.61
2060705	科技馆站	591.72	311.88	279.84
2060799	其他科学技术普及支出	85.64	0.00	85.64
208	社会保障和就业支出	224.05	214.86	9.18
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.30	0.30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.30	0.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.10	93.10	0.00
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.25	49.25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
20807	就业补助	9.18	0.00	9.18
2080704	社会保险补贴	5.96	0.00	5.96
2080799	其他就业补助支出	3.22	0.00	3.22
20899	其他社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.46	121.46	0.00
210	卫生健康支出	43.60	43.60	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
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.35	16.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.99	2.99	0.00
221	住房保障支出	37.38	37.38	0.00
22102	住房改革支出	37.38	37.38	0.00
2210201	住房公积金	37.38	37.38	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市科学技术协会

2023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	649.58	302	商品和服务支出	39.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253.90	30201	办公费	6.23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.40	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.40	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.75
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	25.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16.84	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.26	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	2.75	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.29	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	0.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52.65	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	92.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92.38	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.58	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	10.45	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	11.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.43	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	742.39					公用经费合计	40.25

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：南阳市科学技术协会

2023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	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	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：南阳市科学技术协会

2023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：南阳市科学技术协会

2023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
2.60	0.00	2.40	0.00	2.40	0.20	2.55	0.00	2.40	0.00	2.40	0.15

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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,290.60万元。与上年度相比，收、支总计各减少143.03万元，下降9.98%，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、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,282.30万元，其中：财政拨款收入1,282.30万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,290.60万元，其中：基本支出782.65万元，占60.64%；项目支出507.96万元，占39.36%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,290.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少137.86万元，下降9.65%，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。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,241.92万元，占本年支出合计的96.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少110.04万元，下降8.14%，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）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,241.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出936.89万元，占75.44%；社会保障和就业（类）支出224.05万元，占18.04%；卫生健康（类）支出43.60万元，占3.51%；住房保障（类）支出37.38万元，占3.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,430.51万元，支出决算为1,241.92万元，完成年初预算的86.82%。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146.69万元，支出决算为150.61万元，完成年初预算的102.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科学技术管理事务行政运行支出科目调整。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整预算支出科目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为84.61万元，完成年初预算的153.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科学技术普及科普活动支出科目调整。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站

（项）。年初预算为751.98万元，支出决算为591.72万元，完成年初预算的78.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科学技术普及科技馆站支出科目调整。

5. 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112.17万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的76.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他科学技术普及支出科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整预算支出科目。

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14.27万元，支出决算为20.86万元，完成年初预算的146.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位离退休支出科目调整。

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16.51万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的68.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单离退休支出科目调整。

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53.19万元，支出决算为49.25万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整。

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11.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整预算支出科目。

11. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整预算支出科目。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政年中调整预算支出科目。

13. 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203.06万元，支出决算为121.46万元，完成年初预算的59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他社会保障和就业支出科目调整。

14. 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12.85万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的72.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：行政单位医疗支出科目调整。

15. 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13.68万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗支出科目调整。

16. 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8.03万元，支出决算为16.35万元，完成

年初预算的203.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：公务员医疗补助支出科目调整。

17. 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3.28万元，支出决算为2.99万元，完成年初预算的91.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：其他行政事业单位医疗支出科目调整。

18. 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39.80万元，支出决算为37.38万元，完成年初预算的93.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出782.65万元，其中：人员经费742.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费40.25万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为64.00万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的76.06%。主要用于南阳市科技馆编外聘用人员工资及五险一金等经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元，支出决算为2.55万元，完成预算的98.08%。2023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。

2023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2.40万元，完成预算的100.00%，占94.12%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的75.00%，占5.88%。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，无增减变动。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2.40万元，支出决算为2.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异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：

外宾接待支出 0万元。2023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 0.15万元，主要用于按规定支出的公务接待费用。2023年共接待国内来访团组2个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为24.10万元，与上年度相比，减少0.30万元，下降1.23%，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。

十一、政府采购支出情况说明

2023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

2023年期末，我部门共有车辆3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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障单位运行的其他车辆；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29个项目开展了事前绩效评估，涉及金额662.23万元，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29个项目，涉及金额

662.23万元，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：2023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31个项目，1-7月份预算执行数124.95万元，执行率23.28%。

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31个项目，涉及金额660.31万元。

四是部门评价：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。

2023年对本部门31个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目30个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、5月30日“全国科技工作者日”活动(2023)项目自评得分98.73分，项目宣传慰问优秀科技工作者，在全社会营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，提升科技工作者获得感。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、2023自然科学奖评审项目自评得分91.65分，项目评选出我市自然科学优秀学术成果，激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的良好氛围。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。

3、党建高质量建设(2023)项目自评得分98.3分，实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%，同时按照市级文明单位创建要求，开展相关党建活动。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。

4、公车运行费(2023)项目自评得分99分，完成公务用车维修、保养、加油、过路费等支出，有效保障机构运行需求。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。

5、公务接待费(2023)项目自评得分22分，现的主要问题及原因：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。

6、河南省第十一届学会与产业发展年会主会场(2022结转)项目自评得分98.73分，项目开展学术交流，对接上级资源，服务我市产业发展。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。

7、会议费(2023)项目自评得分98.63分，实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%，有力保障2023年度市科协常委会会议及市科协五届二次全委会会议。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。

8、开展“南阳市反邪教宣传月活动(2023)项目自评得分97.67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。

9、科普日科技周等大型科普展览(2023)项目自评得分99分，项目主要用于促进社会的科普教育，让更多的人能够受益于科学知识，提高科技创新能力和创新意识，推动全社会形成尊重科学、尊重知识、尊重人才的良好氛围。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

10、科普专项经费(2023)项目自评得分98.91分，项目主要用于公众对科学知识、科学方法和科学精神的了解和认识，提高公众科学素质和科学素养。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。

11、老科协聘用人员经费(2023)项目自评得分92.51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。

12、老科协运行经费(2023)项目得分94.81分，项目主要用于开展老科协院士专家报告会、老科技工作者日以及助老、助农、助学活动。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。

13、南阳市科协智能制造产业科技志愿服务项目自评得分99分，2023年我单位申请南阳市科协智能制造产业科技志愿服务活动，持续开展科技服务活动，助力南阳市“网络大城市”建设，促进产业链高质量发展，为我市全面建成高水平创新型城市贡献力量。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。

14、培训费(2023)项目自评得分97.13分，实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100。提升科协系统干部队伍的政治素质和综合能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化科协干部队伍。下一步改进措施：精简培训，节流减支。

15、平安建设工作经费(2023)项目自评得分97.62分，发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

16、全民科学素质工作(2023)项目自评得分99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。

17、全域科普工作试点（2022结转）项目自评得分99分，发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

18、乡村振兴工作经费(2023)项目自评得分99.7分，主要用于全面贯彻执行乡村镇兴，做好科普力量进乡村工作.用于开展乡村振兴扶贫工作及驻村队伍的补助。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

19、学会创新与服务能力提升(2023)项目自评得分92.09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。

20、中国（南阳）石榴产业技术发展大项目自评得分99分，项目根据河南省科创中原行动项目，我单位申请国南阳石榴产业技术发展大会，为石榴产业技术提供专业培训及农产品的推广，

从而带动石榴产业的经济发展。发现的主要问题及原因：一是年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；二是绩效目标设置多为定性指标，评价指标不够科学完善。下一步改进措施：一是积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率；二是加强预算绩效管理知识学习，科学合理设置绩效目标。

以下为南阳市科技馆项目自评结果：

2023年市科技馆对本单位11个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目10个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目1个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

2023年南阳市科技馆预算项目资金总计641.21万元，项目支出金额总计342.70万元，总体执行率为73.59%。共涉及11个项目，具体情况如下：科技馆运行经费53.40万元，支出53.40万元，支付率100%；青少年活动中心运行经费10.00万元，支出9.70万元，支付率97%；科普大篷车专项经费1.90万元，支出1.63万元，支付率85.79%；青少年机器人竞赛5.00万元，支出5万元，支付率100%；青少年科技创新大赛1.50万元，支出1.09万元，支付率72.67%；编外聘用人员工资及五险一金经费116.00万元，支出100.68万元，支付率86.79%；公务接待经费0.20万元，支出0.15万元，支付率75%；培训费0.60万元，支出0.60万元，支付率100%；平安建设工作经费19.30万元，支出19.30万元，支付率100%；2021年科技馆免费开放中央补助资金（2021年结转）经费158.16万元，支出136.97万元，支付率86.60%；2022年科技馆免费开放补助资金（2022年结转）129万元，支出0.00万元，支付率

0%；提前下达2023年科技馆免费开放补助资金103万元，支出0.00万元，支付率0%；2023年科技馆免费开放补助资金28万元，支出0.00万元，支付率0%。

自评发现问题：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。整改措施：（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。（3）科普活动受场地限制，造成部分活动开展受限，学生参观无法达到预期效果。

整改措施：（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。

（3）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。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

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）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（九）、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）、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。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（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）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职业年金支出。

（十七）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

（十八）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

（十九）、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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（二十）、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。

（二十一）、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。

（二十二）、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。

（二十三）、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。

（二十四）、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、结转至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至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

2023年度

项目名称		5月30日“全国科技工作者日”活动(2023)						
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:	4	4	3.89	10	97.25 %	9.73	
	财政拨款	4	4	3.89	-	97.25 %	-	
	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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展各类活动，宣传慰问优秀科技工作者，在全社会营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，提升科技工作者获得感			宣传慰问优秀科技工作者，在全社会营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，提升科技工作者获得感				
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	宣传费	≤3万元	2.89万元	3	3	0.00	
		材料费	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		慰问费	≤0.6万元	0.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	评选出“最美科技工作者”人数	=10人	10人	7	7	0.00	
		报纸宣传优秀科技工作者数量	=50人	50人	8	8	0.00	
	质量指标	活动效果	良好	100%	8	8	0.00	
	时效指标	活动开展时间	2023.05	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	在全社会营造尊重知识、尊重人才氛围，提升科技工作者	在全社会营造尊重知识、尊重人才氛围，提升科技工作者	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		2023自然科学奖评审							
		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:	4	4	1.06	10	26.5 %	2.65	
		财政拨款	4	4	1.06	-	26.5 %	-	
		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		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		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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	评选出我市自然科学优秀学术成果，激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的良好氛围。			评选出我市自然科学优秀学术成果，激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的良好氛围。					
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	场地租赁费	≤1.5万元	0.7万元	5	5	0.00		
		专家评审费	≤1万元	0.36万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	评选优秀作品数量	≥100件	130件	15	15	0.00		
	质量指标	评选作品质量	评选出具有创新性的科技成果	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的	激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	91.65			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		党建高质量建设(2023)						
		科协		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:	2	2	1.86	10	93.0 %	9.30	
	财政拨款	2	2	1.86	-	93.0 %	-	
	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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
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；同时按照市级文明单位创建要求，2023年须进行复检，开展相关党建活动。		实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%，同时按照市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	召开意识形态专题讲座	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		二十大精神报告会	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		开展主题党日活动	≤0.8万元	0.8万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	主题党日活动	≤10次	9次	10	10	0.00	
		召开二十大精神报告会	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	科协事业发展	高质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		公车运行费(2023)							
		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:	2.4	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%	-	
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		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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车维修、保养、加油、过路费等支出，有效保障机构运行需求。			完成公务用车维修、保养、加油、过路费等支出，有效保障机构运行需求。					
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	公务用车维护总成本	≤1.5万元	1.5万元	5	5	0.00		
		公车维修保养成本	≤0.9万元	0.9万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	开展公务活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	单位用车任务完成率(%)	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公务活动效率	≥95%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费(2023)						
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	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		2	2	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%	-
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	本年度未发生公务接待支出
		拨付合规性			合规	5	5	本年度未发生公务接待支出
		使用规范性			无	5	5	本年度未发生公务接待支出
		预算绩效管理情况			无	5	0	本年度未发生公务接待支出
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023各类公务接待支出运行经费			公务接待支出运行经费				
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	公务接待总成本	≤2万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥60人	0人	9	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
		公务接待批次	≤10次	0次	7	7	0.00	
	质量指标	完成公务接待质量	≥95%	0.00%	8	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
	时效指标	2023年1月-12月	全年	0%	6	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
效益指标	经济效益指标		≥95%	0%	10	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
	社会效益指标	促进科协工作交流	≥95%	0%	15	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
总分					100	22		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		河南省第十一届学会与产业发展年会主会场(2022结转)							
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:		25	25	24.32	10	97.28 %	9.73	
	财政拨款		25	25	24.32	-	97.28 %	-	
	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			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”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展学术交流,对接上级资源,服务我市产业发展			开展学术交流,对接上级资源,服务我市产业发展					
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	材料文印费	≤5万元	5万元	3	3	0.00		
		院士专家报告费	≤6万元	6万元	3	3	0.00		
		场地租赁费	≤4万元	4万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	院士专家报告数量	=9人	9人	10	10	0.00		
		参会人员数量	≥500人	570人	10	10	0.00		
	质量指标	大会召开效果	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	繁荣学术交流,加强学术与产业结合	繁荣学术交流,加强学术与产业结合	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	与会嘉宾满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.73			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		会议费(2023)						
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:	3	3	2.89	10	96.33 %		
	财政拨款	3	3	2.89	-	96.33 %		
	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			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			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”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障2023年度市科协常委会会议及市科协五届二次全委会会议			实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%,有力保障2023年度市科协常委会会议及市科协五届二次全委会会议				
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	市科协常委会会议费	≤0.5万元	0.39万元	5	5	0.00	
		市科协五届二次全委会会议费	≤2.5万元	2.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤200人	193人	8	8	0.00	
		会议天数	≤2次	2次	8	8	0.00	
	质量指标	召开会议质量	≥95%	98%	7	7	0.00	
	时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	全部	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	5	5	0.00	
		对促进国民经济和社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	全面	100%	5	5	0.00	
		会议费公开公示情况	公开	100%	5	5	0.00	
		会议成果形成情况	全面转化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.63		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		开展“南阳市反邪教宣传月活动(2023)”							
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:		3	3	2.6	10	86.67 %	8.67	
	财政拨款		3	3	2.6	-	86.67 %	-	
	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			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			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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助涉邪群众早日融入社会，为涉邪困难家庭提供实质性帮助。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
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“防范邪教宣传月”活动	≤2万元	1.8万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	“防范邪教宣传月”专干培训	≤1万元	0.8万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	2023年“防范邪教宣传月”	=6次	6次	10	10	0.00		
	质量指标	活动期间警示教育宣传开展效果	好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展时间	5-10月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	2023年“防范邪教宣传月”活动	≥150万人	153万人	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	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.67			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		科协 实施单位 南阳市科学技术协会							
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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	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			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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	促进社会的科普教育，让更多的人能够受益于科学知识，提高科技创新能力和创新意识，推动全社会形成尊重科学、尊重知识、尊重人才的良好氛围。			促进社会的科普教育，让更多的人能够受益于科学知识，提高科技创新能力和创新意识，推动全社会形成尊重科学、尊重知识、尊重人才的良好氛围。					
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	2020年南阳市全国科普日系列活动	≤3万元	3万元	10	10	0.00		
	数量指标	2020年南阳市全国科普日活动	=1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	2020年南阳市全国科普日	优秀组织单位	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	2020年南阳市全国科普日系列活动受众	≥10000人	13000人	25	25	0.00		
	时效指标	2023年9月-12月	9-12月	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	科协 实施单位 南阳市科学技术协会							
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:	42	42	41.61	10	99.07%	9.91	
	财政拨款	42	42	41.61	-	99.07%	-	
	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”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各种形式和手段,促进公众对科学知识、科学方法和科学精神的了解和认识,提高公众科学素质和科学素养			公众对科学知识、科学方法和科学精神的了解和认识,提高公众科学素质和科学素养。				
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	科普队伍建设,印制宣传册、宣传动员	≤10万元	10万元	3	3	0.00	
		开展“三下乡”活动宣传材料、耗材	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		科普教育宣传	≤22万元	16.61万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	科普知识在线答题	≥4次	4次	6	6	0.00	
		科普讲堂直播活动	=6期	6期	6	6	0.00	
		专家访谈活动	=12期	12期	6	6	0.00	
		科普海报设计	≥60张	63张	6	6	0.00	
	质量指标	科学意识	普及	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	专家访谈活动受益	≥100万人次	130万人次	10	10	0.00	
		科普海报设计受益	≥60万人次	68万人次	10	10	0.00	
		科普知识在线答题受益	≥30万人次	30万人次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		老科协聘用人员经费(2023)							
		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	3.16	10	35.11 %	3.51	
		财政拨款	9	9	3.16	-	35.11 %	-	
		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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用1-2名劳务派遣工作人员辅助开展日常工作.			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
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	聘用人员工资	≤9万元	3.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预计聘用人数	≤2人	2人	15	15	0.00		
	质量指标	人员素质	较高	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务意识	提高	100%	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	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.51			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		老科协运行经费(2023)						
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:		11	11	6.39	10	58.09 %	5.81
	财政拨款		11	11	6.39	-	58.09 %	-
	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		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		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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展老科协院士专家报告会、老科技工作者日以及助老、助农、助学活动。			开展老科协院士专家报告会、老科技工作者日以及助老、助农、助学活动。				
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	开展老科技工作者日活动	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		开展助企、助农、助学活动	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		开展“智慧助老”“健康助老”等助老活动	≤2万元	1.8万元	2	2	0.00	
		开展老科协院士专家报告会	≤2万元	0.59万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开展助企、助农、助学活动	≥20次	23次	10	10	0.00	
		开展“智慧助老”“健康助老”等助老活动	≥110次	130次	10	10	0.00	
		开展院士专家报告会	≥5次	5次	5	5	0.00	
	质量指标	老科协运转	正常	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	智慧助老培训	≥95%	98%	10	10	0.00	
		农业知识培训	≥95%	98%	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	94.81		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		南阳市科协智能制造产业科技志愿服务项目							
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		
	年度资金总额:		0	5	5	10	100.0%	10.00	
	财政拨款		0	5	5	-	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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我单位申请南阳市科协智能制造产业科技志愿服务项目，持续开展科技服务活动，助力南阳市“网络大城市”建设，促进产业链高质量发展，为我市全面建成高水平创新型城市贡献力量。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
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	专家咨询费	=1.5万元	1.5万元	2	2	0.00		
		培训材料费	=1.5万元	1.5万元	2	2	0.00		
		车船费	=1万元	1万元	3	3	0.00		
		场地费	=1万元	1万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	建立学会工作站	=1个	1个	6	6	0.00		
		成立企业科协	=2家	2家	6	6	0.00		
		开展业务培训活动	≥1次	1次	6	6	0.00		
	质量指标	检查验收	=5次	5次	6	6	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约研发资金	=30万元	30万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		培训费(2023)							
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:		3	3	2.44	10	81.33 %	8.13	
	财政拨款		3	3	2.44	-	81.33 %	-	
	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			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			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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科协业务知识和技能综合素养班。提升科协系统干部队伍的综合素质和综合能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化科协干部队伍。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100。提升科协系统干部队伍的综合素质和综合能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化科协干部队伍。					
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	其它支出	≤2万元	1.8万元	5	5	0.00		
		培训经费	≤1万元	0.64万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥500人	570人	5	5	0.00		
		培训天数	=20天	20天	5	5	0.00		
		培训场次	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	98%	5	5	0.00		
		培训出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00		
	时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥95%	98%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥95%	98%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.13			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		平安建设工作经费(2023)						南阳市科学技术协会	
		科协		实施单位					
		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:	5	5	4.31	10	86.2 %	8.62		
	财政拨款	5	5	4.31	-	86.2 %	-		
	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	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”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	平安建设工作经费			实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%					
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	平安建设活动经费	≤2万元	2万元	3	3	0.00		
		平安建设宣传费	≤1万元	1万元	3	3	0.00		
		平安建设工作经费	≤2万元	1.21万元	2	2	0.00		
	社会成本指标	其它支出	≤0.5万元	0.1万元	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	开展平安建设活动次数	≥4次	5次	15	15	0.00		
	质量指标	平安建设值班到岗率	≥100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	经济效益指标	产生良好经济反馈	≥90%	98%	15	15	0.00		
	社会效益指标	单位安全稳定程度	≥90%	98%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设工作受益对象满意指数	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.62			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		全民科学素质工作(2023)							
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:		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			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			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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过各种形式和途径，促进公众科学知识、科学方法和科学精神的全面提升，提高全民科学素质			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
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	公民科学素质调查宣传	≤2万元	2万元	3	3	0.00		
		全民科学素质提升宣传工作	≤2万元	2万元	3	3	0.00		
		组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛	≤6万元	6万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展全国农民科学素质	≥100000人	120000人	13	13	0.00		
		全民科学素质宣传工作	≥10000册	10000册	8	8	0.00		
	质量指标	全民科学素质	提高	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升宣传	公民科学素质有效提升	100%	15	15	0.00		
		组织开展全国农民科学素质提升	提升农民科学素质水平	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全民科学满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		全域科普工作试点（2022结转）							
		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:	21.77	21.77	21.77	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	21.77	21.77	21.77	-	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			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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展全域科普工作试点工作。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
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	全域科普工作开展	≤21.77万元	21.77万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	建设科普示范社区	≥5个	5个	15	15	0.00		
	质量指标	建设科普示范街道、社区	普及	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	科普工作普及	全部	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		乡村振兴工作经费(2023)							
		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:	5	5	4.85	10	97.0 %	9.70	
		财政拨款	5	5	4.85	-	97.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	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	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”,实现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					
	全面贯彻执行乡村振兴,做好科普力量进乡村工作.用于开展乡村振兴扶贫工作及驻村队伍的补助			全面贯彻执行乡村振兴,做好科普力量进乡村工作.用于开展乡村振兴扶贫工作及驻村队伍的补助					
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	乡村振工作经费	≤2.5万元	2.5万元	5	5	0.00		
		助力定点帮扶村建设	≤2.5万元	2.35万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	受益帮扶户	≥34户	37户	7	7	0.00		
		开展乡村振兴活动次数	≤12次	12次	8	8	0.00		
	质量指标	乡村振兴改善	提升	100%	8	8	0.00		
	时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	助力帮扶村乡村振兴	≥90%	98%	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%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		学会创新与服务能力提升(2023)						
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 12	全年预算数 12	全年执行数 3.71	分值 10	执行率 30.92 %	得分 3.09	
	财政拨款	12	12	3.71	-	30.92 %	-	
	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		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		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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化学术交流与科学普及，提升学会创新和服务能力			提升学会创新和服务能力。				
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	学会创新与服务能力提升专项资金	≤12万元	3.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学会创新与服务能力提升项目数量	≥12个	12个	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成情况	定时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化学术交流与科学普及，提升学会综合能力	强化学术交流与科学普及，提升学会综合能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.09		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		中国（南阳）石榴产业技术发展大会						
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	
	年度资金总额:		0	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	20	20	-	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”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省科创中原行动项目，我单位申请国南阳石榴产业技术发展大会，为石榴产业技术提供专业培训及农产品的推广，从而带动石榴产业的经济的发展。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
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	专家咨询费、差旅费、租车费等	=7万元	7万元	3	3	0.00	
		会务费	=7万元	7万元	2	2	0.00	
		场地费及展位搭建费	=5万元	5万元	2	2	0.00	
		材料文印费	=1万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	召开开幕式	=1次	1次	5	5	0.00	
		开展业务培训活动	=2次	2次	5	5	0.00	
		接受业务培训人员数量	=1000次	1000次	5	5	0.00	
		特色产品展台数量	=100个	100个	5	5	0.00	
	质量指标	会议召开及时性	按时召开	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议开展时间	=2023年	2023年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	售出农特产品	=50万元	50万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	特色产品推介	=80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		2021年科技馆免费开放中央补助资金（2021年结转）							
		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:		158.16	158.16	136.97	10	86.6 %	8.66	
	财政拨款		158.16	158.16	136.97	-	86.6 %	-	
	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					
	用于开展科普临时展览，科普教育活动、“南阳科技名人”展项提升等工作。			通过开展“热带雨林生态展”、“科技名人”展项提升项目、奇趣科学课科普活动、馆校合作宣传策划等特色主题活动、常态化周末活动、暑期公益兴趣班、科技教育进校园活动等各类活动千余场，直接受益人数五千余人次，丰富了青少年课外生活，提高了青少年科学素质。					
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	科普临时展览、科普教育活动、“南阳科技名人”展项	≤158.16万元	136.97万元	10	10	0.00		
		科教活动师资配备人数	≥2人	2人	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	临展受益人数	≥1.5万人	1.5万人	5	5	0.00		
		质量指标	开展活动设备完好率	≥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	开展大量科学教育活动，提升游客参观体验感，认知力	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.66			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年科技馆免费开放中央补助资金（2022结转）							
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:		129	129	0	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		129	129	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%	-	
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					
	用于开展科普教育活动提质增效等工作。			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	科普教育活动提质增效工作	≤129万元	0万元	10	0	0.00		
产出指标	数量指标	开展科普教育活动	≥150场	150场	10	10	0.00		
		科普教育活动受益人数	≥15万人	15万人	10	10	0.00		
	质量指标	开展活动配备完好率	≥90%	90%	5	5	0.00		
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过展品展项升级改造，开展大量科学教育活动，提升	明显提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	80			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		编外聘用人员工资及五险一金等经费2023							
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:		116	116	100.68	10	86.79 %	8.68	
	财政拨款		116	116	100.68	-	86.79 %	-	
	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					
	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	≥3500万元	3500万元	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	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.68			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门	公务接待2023							
项目资金 (万元)	科协		实施单位		南阳市科学技术馆			
	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	0.15	10	75.0 %	7.50	
	财政拨款	0.2	0.2	0.15	-	75.0 %	-	
	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	0.15万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	招待次数	≥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	合理安排预算项目
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	95.5		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		科技馆运行经费2023						
		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:	53.4	53.4	53.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	53.4	53.4	53.4	-	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”，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。			通过开展节假日特色主题活动、常态化周末活动、暑期公益兴趣班、科技教育进校园活动等各类活动千余场，直接受益人数五千余人次，丰富了青少年课外生活，提高了青少年科学素质。				
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	运行经费	≤53.4万元	53.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥15万人	15万人	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动设备完好率	≥90%	90%	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	通过开展天内外科教活动，推动“双减”，充分发挥科	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		科普大篷车专项经费2023							
		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:	1.9	1.9	1.63	10	85.79 %	8.58	
		财政拨款	1.9	1.9	1.63	-	85.79 %	-	
		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					
	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	≤1.9万元	1.63万元	10	10	0.00		
		数量指标	科普大篷车进校园、社区受益人数	≥6000人	6000人	10	10	0.00	
		质量指标	办公设备配备率、办公设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00	
产出指标	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
		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	100%	25	25	0.00	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	98.58			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		培训费2023						
		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:	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
		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				
	参加培训活动2次以上。			政府采购培训、讲解员培训、机器人竞赛讲解培训等科技馆业务知识和技能综合素养班。提升科技馆干部职工的业务能力，打造高素质专业化的科技馆队伍。				
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	培训费	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训活动质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训活动开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作能力	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

2023年度

项目名称		平安建设工作经费2023						
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:	19.3	19.3	19.3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.3	19.3	19.3	-	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	≤19.3万元	19.3万元	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	≥95%	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

2023年度

项目名称		青少年活动中心运行经费2023							
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	9.7	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款		10	10	9.7	-	97.0 %	-	
	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，举办手工、美术、传统文化、心理健康等多种主题公益活动，激发青少年对艺术、文化、科技的兴趣，提高青少年综合素养。			2023年，中心开展节假日特色主题活动、常态化周末活动、暑期公益兴趣班、传统文化和科技教育进校园活动等各类活动300余场，课程120余课时，活动受益人数7000余人次，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。					
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	志愿者补助	≤5万元	3.5万元	4	4	0.00		
		培训费	≤1万元	0.7万元	3	3	0.00		
		活动经费	≤4万元	5.5万元	3	1.88	37.50	活动多元化开展，故经费增多。改进：综合多方面因素设置指标值。	
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	办公设备配备率	≥95%	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	通过开展特巴公益活动，丰富青少年课外生活，充分发	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.58			

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		青少年机器人竞赛2023						
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	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	-	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				
	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；产生出一二三等獎、优秀组织学校、优秀组织单位等。			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
产出指标	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	5万元	10	10	0.00
	数量指标	参加活动人数	≥500人	500人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖县市区数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
效益指标	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
	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	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		青少年科技创新大赛2023							
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	1.09	10	72.67 %	7.27	
		财政拨款	1.5	1.5	1.09	-	72.67 %	-	
		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；产生出一二三等獎、优秀组织学校、优秀组织单位等。			通过积极组织比赛，联合协办单位共同发力，为提高我市青少年的科学素质、创新精神和实践能力作出新贡献。					
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	≤1.5万元	1.09万元	10	10	0.00		
		数量指标	参加活动人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
产出指标	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	100%	10	10	0.00	
		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	97.27			