# 2024年度 南阳市科学技术馆单位决算

二〇二五年九月

# 目录

#### 第一部分 南阳市科学技术馆概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

#### 第二部分 2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算表

## 第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市科学技术馆概况

#### 一、单位职责

#### (一) 市科技馆的主要职责:

南阳市科技馆是全额拨款公益性事业单位,隶属市科协管理,主要职责是:负责通过科学技术展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,对公众进行科普教育;负责展厅、科普大篷车展品维护研发、更新等工作;负责为青少年课外参加各类活动提供条件,培养青少年的艺术特长、劳动技能和科技创新能力;承担科协系统有关青少年科普指导工作,与有关部门组织开展具有示范性、创新性的全市青少年科技竞赛活动;完成市科学技术协会交办的其他工作任务。

#### (二) 市科技馆的主要任务是:

一是负责通过常设和短期科学技术展览,以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段,对公众进行科普教育,以激发启迪科学观念。以优质丰富的内容和喜闻乐见的形式开展各种科普实践活动,激发青少年崇尚科学、探索未知的兴趣,促进全民科学素质的提高。二是为我市广大青少年参加各类课外活动提供平台,激发青少年在科技、文化、艺术等领域的兴趣,让青少年在参观体验和参与活动过程中体验成功与快乐,提高综合素养。

## 二、机构设置

南阳市科学技术馆内设机构6个,包括:展览教育部、展品维护研发部、科技活动部、计划财务部、办公室和青少年活动中心。

从决算单位构成看,我单位决算包括:本级决算。

2024年度,南阳市科学技术馆。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是:

1. 南阳市科学技术馆。

第二部分 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

		2021 )	Γ		1 12.0 /3/0
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	926.06	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	6. 79	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	778. 93
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	116. 68
	9		九、卫生健康支出	40	14. 92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6. 79
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	20. 55
	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	932. 85	本年支出合计	58	937. 87		
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	5. 02	年末结转与结余	60	0.00		
	30			61			
总计	31	937. 87	总计	62	937. 87		

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

# 收入决算表

公开02表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

<u> 早世:                                      </u>	-1又/下/	2024	十/爻						
	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	7.17人口1	7, 52,1,X,19,(-1,X,7-1,X,1)	工级开场状人	争业权/	7. D. W.	[FI] 周	大心なべ	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	932. 85	932. 85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	773. 91	773. 91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	773. 91	773. 91	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	
2060705	科技馆站	749. 60	749. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	116. 68	116. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	45. 89	45. 89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	15. 34	15. 34	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	27. 99	27. 99	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	2. 56	2. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	15. 11	15. 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701	就业创业服务补贴	1. 26	1. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	13. 86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	55. 68	55. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	55. 68	55. 68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14. 86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	6. 79	6. 79	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	6. 79	6. 79	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	6. 79	6. 79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	20. 55	20. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

	项目		财政拨款收入	E 4명 첫 Hailfr X	事小(h) )	<b>级</b> 声版 λ	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本平収八百日	则以级叔似八	上级补助収入	争业収入	经昌収八	門為毕也上級収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	20. 55	20. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20. 55	20. 55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

# 支出决算表

公开03表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

<u> 早似:                                   </u>	又个追	2024年度			<u></u> 里似: 刀兀		
	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	本十文四百百	坐牛又山	火日久田	工级工级文田	红百久山	7. 阳两平世平功又田
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	937. 87	440.05	497.82	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	778. 93	303. 02	475. 91	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	778. 93	303. 02	475. 91	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	24. 31	24. 31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	754. 62	278. 71	475. 91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	116. 68	101. 57	15. 11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45. 89	45. 89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15. 34	15. 34	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	27. 99	27. 99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 56	2. 56	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	15. 11	0.00	15. 11	0.00	0.00	0.00
2080701	就业创业服务补贴	1. 26	0.00	1. 26	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	13. 86	0.00	13. 86	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55. 68	55. 68	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55. 68	55. 68	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14. 86	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6. 79	0.00	6. 79	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6. 79	0.00	6. 79	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	6. 79	0.00	6. 79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20. 55	20. 55	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	平牛又出百日	<b>举</b> 半又山	坝目又山	上级上级又出	经 日 又 山	N 附
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	20. 55	20. 55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20. 55	20. 55	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

收入			支出									
***	4-14	人公司	7X []	4-74	A 11		<b>北京州井人至於</b> 明北州井	日士次士召共召给时北州北				
项目	行次			行次	合计			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	926.06	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	6. 79	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	778. 93	778. 93	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	116. 68	116. 68	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	14. 92	14. 92	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	6. 79	0.00	6. 79	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	51	20. 55	20. 55	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00				
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00				

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	932.85	本年支出合计	59	937.87	931. 08	6. 79	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5. 02	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	5. 02		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	937.87	总计	64	937.87	931. 08		0.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

<u> </u>	2024年度			<u> </u>
	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	931. 08	440. 05	491.03
206	科学技术支出	778. 93	303. 02	475. 91
20607	科学技术普及	778. 93	303. 02	475. 93
2060701	机构运行	24. 31	24. 31	0.00
2060702	科普活动	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	754. 62	278. 71	475. 93
208	社会保障和就业支出	116. 68	101. 57	15. 11
20805	行政事业单位养老支出	45. 89	45. 89	0.00
2080502	事业单位离退休	15. 34	15. 34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27. 99	27. 99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 56	2. 56	0.00
20807	就业补助	15. 11	0.00	15. 1
2080701	就业创业服务补贴	1. 26	0.00	1. 26
2080704	社会保险补贴	13. 86	0.00	13.86
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	55. 68	55. 68	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	55. 68	55. 68	0.00
210	卫生健康支出	14. 92	14. 92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14. 92	14. 92	0.00
2101102	事业单位医疗	14. 86	14.86	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
221	住房保障支出	20. 55	20. 55	0.00
22102	住房改革支出	20. 55	20. 55	0.00

	项目					
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		
2210201	住房公积金	20. 55	20. 55	0.00		

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:	南阳市科学技术馆		2024年度		单位:万元	
						1

1 1	MH 11 11 17 17 17 17 14			2021十/文				<u> </u>
经济分类 科目编码	L 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	393. 70	302	商品和服务支出	15. 65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.63	30201	办公费	1. 49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15. 38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	142. 94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0. 24
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	13. 06	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0. 24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39. 96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7. 73	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17. 97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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. 26	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40. 83	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. 23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0. 93	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	30. 46	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29. 96	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. 50	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	0.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3. 71	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	村, 日 夕, 椒	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	料目名称 1	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4. 63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4. 98			
	人员经费合计	424. 16					公用经费合计	15. 89

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

	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	一 平 <b></b> 例结构和结束	半中収入	小计	基本支出	项目支出	<b>十</b> 个 年	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	6. 79	6. 79	0.00	6. 79	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	6. 79	6. 79	0.00	6. 79	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6. 79	6. 79	0.00	6. 79	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6. 79	6. 79	0.00	6. 79	0.00	

注: 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

单位: 万元

项	目	本年支出						
科目代码	科目代码 科目名称		基本支出	项目支出				
	栏次	1	2	3				
	合计	0.00	0.00	0.00				

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

#### 财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

单位: 南阳市科学技术馆

2024年度

		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		八夕坛往弗	7.7	田公山田(梅)弗	公务用车购置及运行维护费			八夕拉仕曲
		小计公	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	音灯	因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 15	0. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 15

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

第三部分 2024年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为937.87万元。与上年度相比,收、支总计各增加144.66万元,增长18.24%,主要原因是:进行2024年度展品更新。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计932.85万元, 其中: 财政拨款收入932.85万元, 占100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计937.87万元, 其中: 基本支出440.05万元, 占46.92%; 项目支出497.82万元, 占53.08%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为937.87万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各增加144.66万元,增长18.24%,主要原因是:进行2024年度展品更新。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出931.08万元,占本年支出合计的99.28%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加186.55万元,增长25.06%,主要原因是:2024年度展品更新及全年开展各项科普活动增多。

#### (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出931.08万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出778.93万元,占83.66%;社会保障和就业(类)支出116.68万元,占12.53%;卫生健康(类)支出14.92万元,占1.60%;住房保障(类)支出20.55万元,占2.21%。

#### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为793.95万元,支出决算为931.08万元,完成年初预算的117.27%。其中:

- 1. 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调整支出功能科目。
- 2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为630.55万元,支出决算为754.62万元,完成年初预算的119.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是展品更新数量较多,数额较大。
- 3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为11.66万元,支出决算为15.34万元,完成年初预算的131.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年新增退休人员,退休费增加。
- 4. 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29. 64万元,支出决算为27. 99万元,完成年初预算的94. 43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24年新增退休人员,养老保险缴费减少。

- 5. 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2. 56万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。
- 6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。
- 7. 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13.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。
- 8. 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83. 10万元, 支出决算为55. 68万元,完成年初预算的67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付数小于年初预算数。
- 9. 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14. 88万元,支出决算为14. 86万元,完成年初预算的99. 87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退休人员,医疗支出减少。
- 10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为1. 92万元,支出决算为0. 06万元,完成年初预算的3. 13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。
- 11. 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22. 20万元,支出决算为20. 55万元,完成年 初预算的92. 57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是24

年新增退休人员, 住房公积金支出减少。

# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出440.05万元,其中:人员经费424.16万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金;公用经费15.89万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为6.79万元,支出决算为6.79万元,完成年初预算的100.00%。主要用于行政事业单位抚恤金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元, 支出决算为0万元,我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入, 也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

## (一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出预算为0.15万元,支出决算为0.15万元,完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

#### (二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国 (境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出 决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.15万元,完成预算的 100.00%,占100.00%。具体情况如下:

- 1. **因公出国(境)费** 预算为0万元,支出决算为0万元,完成 预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国(境)团组0个, 累计0人次。
- **2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为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。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0万元。2024年期末,单位开支财政 拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0. 15万元,支出决算为0. 15万元,完成 预算的100. 00%。决算数与预算数持平。其中:

**外宾接待支出** 0万元。2024年共接待国(境)外来访团组0 个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.15万元, 主要用于各省市科技馆专家参观考察、交流学习、招待等。2024年共接待国内来访团组6个、来宾23人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关,也不是参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额162.11万元,其中:政府采购货物支出162.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末,我单位共有车辆0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0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车 辆)0台(套)。

#### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(豫发【2019】10号)、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定,依托预算管理一体化信息平台,实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

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

二是绩效目标管理:按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本单位共有12个项目,涉及金额370.91万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按单位职能及年度工作计划,编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

**三是绩效监控:**本单位未纳入2024年度绩效监控,因此无绩效监控项目。

四是绩效自评:组织本单位对所有预算项目(政策)及单位整体资金开展了绩效自评,共自评12个项目,涉及金额370.91万元。

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

#### (二) 项目绩效自评结果。

2024年对本单位12个项目开展绩效自评,其中:评价等级为 "优"的项目11个,评价等级为"良"的项目0个,评价等级为 "中"的项目0个,评价等级为"差"的项目1个。具体情况如 下:

科技馆运行经费51.50万元,支出51.50万元,支付率100%; 青少年活动中心运行经费8.00万元,支出8万元,支付率100%;科 普大篷车专项经费1.11万元,支出1.11万元,支付率100%;青少 年机器人竞赛4万元,支出4万元,支付率100%;青少年科技创新 大赛1.50万元,支出1.5万元,支付率100%;编外聘用人员工资及 五险一金经费101.00万元,支出94.05万元,支付率93.12%;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0万元,支付率0%;平安建设工作经费20.60万元,支出20.60万元,支付率100%;2023年科技馆免费开放补助资金(2023年结转)经费28.00万元,支出28.00万元,支付率100%;科技馆免费开放补助资金(2023年结转)103万元,支出103万元,支付率100%。2024年科技馆免费开放补助资金59万元,支出59.00万元,支付率100%。

自评发现问题:一是对项目绩效指标理解不够深入,指标划分不够科学准确,导致部分指标完成率不高。二是年初对全年外出培训、参赛的计划考虑不够充分,带队外出参赛数量多于年初计划值,导致经济成本指标中的培训费有所超支。三是对全年受益人数预估偏保守,以及统计标准界定不够清晰,导致数量指标中的受益人数执行率超过年初计划值。四是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。

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,综合考虑制定本年度计划。2. 加大宣传力度,增强比赛的吸引力,设立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. 综合考虑多方面因素预估受益人数。4. 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。

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)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。
- (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)、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。
- (十一)、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。
- (十二)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
- (十三)、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项):反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
- (十四)、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。

(十五)、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)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十八)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)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。

(十九)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的 结余资金。

- (三)、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- (四)、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

四、"三公"经费:纳入同级财政预决算管理"三公"经费,指单位使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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

第五部分 附 件

						项	目支出线	责效自评情况表				
								2024年				
	项目名称							年科技馆免费开放补助资	(2023年结转)			
	主管部门			科协	707 1000 W/			单位		南阳市科	学技术馆	
					预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金.		28		28	28	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	_	财政拨		28		28	28		100.0 %		
		_	財政专户管: 单位资:		0		0	0	_	0.00% 0.00%		
			平世贝:	stz.	0	-		U U U U U U U U U U	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
		_		安排科学性		資管理制度	F 以及资金管:	型办法规定的范围和标准 型办法规定的范围和标准	<u>万</u> 直 (207	5		行工門起作以处旧池
6	6金管理情	29.		拨付合规性		中支付制	度有关规定支	付资金, 未出现违规拨	5	5		
		~~ F		使用规范性				, 未出现截留、挤占、	5	5		
			预	算绩效管理情况		责效目标多	<b>上</b> 现程度和预算	算执行进度实行"双监招	5	5		
			预期目标						实际完成	<b>注情况</b>		
年度总 体目标 体目标												
							4	绩效指标				
一级	及指标	二组	级指标	三级指标	年度:	指标值	萝	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	占指标	经济	成本指标	展品展项升级改造	≤28	8万元		16万元	10	10	0.00	
		数	量指标	展品更新数量	≥	3件		3件	10	10	0.00	
产出	出指标	质量	量指标	升级改造展品质量 合格率	=1	.00%		100%	10	10	0.00	
		时	效指标	升级改造展品展项 及时性	) s	<b>圣时</b>		100%	10	10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 改造,开展大量科 学教育活动,提升					是升		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	100		

						项	目支出组	责效自评情况表				-	
								2024年					
	项目名称							编外聘用人员劳务	<b>子费2024</b>				
	主管部门			科协	17E 89 80.	A 65		<b></b>		4-	南阳市科学	学技术馆	N 100 A
			年度资金。		]预算数		预算数	全年执行数 94,05	分		执行率 93.12 %		得分 9.31
	项目资金		平及資金/ 财政拨a		101		101	94. 05	10		93. 12 %		9. 31
	(万元)		財政专户管理	田安全	0		0	94. 05			0.00%		
			单位资金		0		0	0	_		0.00%		_
			1 111/5				情况	兄说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性		算管理制	度以及资金管	<b>育理办法规定的范围和标</b>	5		5		
Š	资金管理情	况		拨付合规性				支付资金,未出现违规批			5		
			775	使用规范性 算绩效管理情况		<b></b>	4日和坝日执	行,未出现截留、挤占、	5		5		
_	I					<b>生皮和顶</b> 身	7.执打进发头	行"双监控",预算单位		ala Di Ideam	) 5		
			预期目标							完成情况			
年度总 体目标	70,7 70,7		民群众文化生活	《质、改善文化民 的作用。			Ź	充分发挥市科技馆在提高	ANTI I MONT	W. 1. 2. 10.	ALL I BOUND	17/101	лин <b>у</b> 11 7 и
					-	I		绩效指标					
一组	及指标	=	二级指标	三级指标	年	度指标值	3	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	<b></b> 上指标	经济	齐成本指标	每人薪资	≥	3500元		3508元	10		10	0.00	
		娄	女量指标	单位自聘人数		≥17人		17人	10		10	0.00	
产出	出指标	房	<b>賃量指标</b>	自聘人员出勤率		≥95%		95%	10		10	0.00	
		B	対数指标	资金发放率		≥95%		100%	10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 提升游客参观体验 效果					提升		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		99. 31		

					项目	支出绩效自评情况	表			
						2024年				
	项目名称					公务接待	贵2024			
	主管部门		科协	- V- TT lefe VII	A 1-377 lete	实施单位	N 45	南阳市科学	学技术馆_	
		her rive Viz.		F初预算数	全年预算		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0. 2	0.2	0. 15	10	75.0 %		7. 50
	(万元)	财政! 财政专户管	友 <u></u> 新	0. 2	0.2	0. 15		75. 0 % 0. 00%		=
		単位		0	0	0		0.00%		
		+123	7.71	<u> </u>			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		算管理制度以	及资金管理办法规定的范围和根		5		T E TAR THE COLUMN
Ĕ	资金管理情况	7	拨付合规性		中支付制度有	关规定支付资金,未出现违规	拔 5	5		
			使用规范性		预算的科目和			5		
			预算绩效管理情况		责效目标实现和	星度和预算执行进度实行"双』	<u> </u>	5		
		预期目	标				实际完成	情况		
E度总 医目标										
				<del></del>				1		
——组 ———	及指标	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
成才	<b>工指标</b>	经济成本指标	接待费	≤0	. 2万元	0.15万元	10	10	0.00	
		数量指标	接待次数		>3次	2次	10	6. 67	-33. 33	厉行节约,合理安排
产出		质量指标	接待工作完成	<b>注</b> 度 =	100%	100%	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标时效指标	接待工作完成接待工作开展。率	74 n <del>. l.</del>	100% ≥95%	95%	10	10	0.00	

95%

5

100

满意度指标

服务对象满意度指标

接待对象满意度

总分

≥90%

0.00

5

94. 17

				项	目支出	绩效自评情况表				
						2024年				
	项目名称					科技馆免费开放补助资金	(2023年结转)			
	主管部门		科协	E 600 ML		施单位		南阳市科学	学技术馆	20.7
		te de se A	年初升		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			103	103	10	100.0 %		10. 00
	(万元)	财政拨 财政专户管	款 10 理资金 (		0	103		100.0 %		
		<u> </u>		)	0	0	_	0.00%		
		- 平世页	並	,		月 况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	育祭·珊島 P		元元·57 管理办法规定的范围和标准	万直(20)	5		行任門處得以近泪爬
÷	各金管理情	) U	拨付合规性	中五年初	度有关抑定	支付资金,未出现违规拨	5	5		
, ,	人亚日七日	1)[	使用规范性		日和面日抽	行,未出现截留、挤占、	5	5		
		刊	算绩效管理情况		277程度和3	算执行进度实行"双监招		5		
				90% H 10-5	X-20111/X-11-1	X7FINITALIX XIII XXIIIII	实际完成			
	m	展品更新及场馆基础设施	·	Total for a bilebile for	) mr. ve1	Markett Industrial High			- A 17	直接受益人数五千余人次,丰
年度总 体目标										
						绩效指标				
一组	及指标	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
成才	<b></b> 上指标	经济成本指标	展品展项开级改造 及布展环境效果提 升	≪43万元		41.5万元	5	5	0.00	
AXA	F-1H1/J	红机从平油水	布展环境效果提升	≤60万元		61.5万元	5	4. 88	2. 50	布置部分场地,提升参观体验 。措施:统筹使用资金,进一 步细化指标分类
		数量指标	展品更新数量	≥3件		3件	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	升级改造展品质量 合格率	=100%		100%	10	10	0.00	
		时效指标	升级改造展品展项 及时性	及时		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	週过展品展坝开级 改造,开展大量科 学教育活动,提升	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	99. 88		

				项	目支出绩效自评情	<b></b>				
					2024年					
	项目名称		Total		科普大篷	车专项经	费2024	Marie Tal. 3	W. LL. IX 64	
	主管部门		科协 年初預	5質粉 人左	実施単位 预算数 全年执行	997	分值	南阳市科学	子技不铝	得分
		年度资金			- 映昇数 王平执行 1,11 1,11	奴	10	100.0 %		10,00
	项目资金	財政拨			1.11			100.0 %		10.00
	(万元)	財政专户管			0 0			0.00%		
		单位资			0 0			0.00%		_
		1 12.54	32.		情况说明		分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	算管理制力	度以及资金管理办法规定的范	围和标准	5	5		13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
ķ	资金管理情	况	拨付合规性	<b>集中支付</b>	制度有关规定支付资金,未出	现违规携	5	5		
			使用规范性	预算的科	目和项目执行,未出现截留.	. 挤占、	5	5		
		<b></b>	算绩效管理情况	贵效目标:	实现程度和预算执行进度实行	"双监挡	5	5		
		预期目標	际				实际完成	情况		
年度总 体目标		次。								
					绩效指标					
一组	吸指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	车辆运行及维护	≤1.11万元	1.1万元		10	10	0.00	
		数量指标	科普大篷车进校园 社区受益人数	>6000人	28000人		10	6	336. 67	更新机器狗等展项, 效果远超预计。措施:进一步更新绩效 指标,综合考虑各方因素,合
产出	出指标	质量指标	设备配备率、设备 完好率	≥90%	95%		10	10	0.00	19701 57 11 4 8 3 11 7 1 7 1 7 1
		时效指标	项目开展及时性	及时	100%		10	10	0.00	
效主	益指标	社会效益指标	週22科普大逢牛进校园、社区,提升 青少年科学素质	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	96		

					页目支出:	绩效自评情况表	·			
					<u> </u>	2024年				
	项目名称					培训费2024	1			
	主管部门		科协		实	施单位		南阳市科学	学技术馆	
			年初到		年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额: 0.	6	0.6	0	10	0.0 %		0. 00
	(万元)	州以抜	款 0.	6	0.6	0	_	0.0 %		
	· · · · - ·	财政专户管		0	0	0	=	0.00%		
		単位资	亚	0	0	0 况说明	- 分值(20)	0.00% 得分		
			安排科学性	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		元	5	1号刀		财政额度未下达
Š	资金管理情	<b>∀</b> ₩.	拨付合规性			支付资金,未出现违规拨	5	0		
_	V 37 11 - T 111		使用规范性			行,未出现截留、挤占、	5	0		财政额度未下达
		预	算绩效管理情况			页算执行进度实行"双监控	5	0		财政额度未下达
		预期目相	· 示				实际完成	情况		
	ナカ开	展培训活动,提高干部职	工的整体素质及业务的	能力			未开月			
F度总	)(),,)	次石 机百号 ,泛同   时机	工门正件永次次工力。	16/10			717171	~		
本目标										
						1+ 11 Hz 1-				
		<u> </u>				绩效指标				<b>,</b>
一组	及指标	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
-										
成才	<b>卜指标</b>	经济成本指标	培训费	≤0.6万元		0万元	10	0	0.00	
		数量指标	培训次数	≥6次		0次	10	0	-100.00	财政额度未下达
<b>並</b> 山	出指标	质量指标	培训工作完成度	≥95%		0%	10	0	-100, 00	财政额度未下达
) Ц	1111111	<b>从重扫</b> 小	14 加工17 儿/以/文	> 55/0		0/0	10	U U	100.00	州政顿及水下丛
		n I 24. II/ I	培训工作开展及时	77.71		001	10		100.00	Blacker de Land VI
		时效指标	性	及时		0%	10	0	-100.00	财政额度未下达
			提升干部职工工作							
效益	益指标	社会效益指标	旋开下部駅工工作   业务能力	提升		0%	25	0	-100.00	财政额度未下达
			-IL/1 11L/1							
满意	度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%		0%	5	0	-100.00	财政额度未下达
								,		
			总分				100	0		
			心力				100	l <sup>v</sup>	1	

現日名称					邛	i目支出:	绩效自评情况表							
主管部门 科技 安施年位							2024年							
項目资金 (万元)				To the			平安建设工作经	费2024		17. LL. 15.665				
□ 日覧金 (万元) 中度金 会際		土官部1、			万智 新 一			公店		子技不铝	須厶			
明日好記   財政表彰   20.6   20.6   20.6   -   100.0 %   100.0 %   -     100.0 %   -     1			<b>年</b>											
中心疾命   0   0   1   0   1   0   0   1   0   0		(万元)						-			_			
安排學性   保護期限度以及资金管理办法規定的范围和标用								-	0.00%					
接付合規性 中文付制度有关規定支付资金、未出現违規数 5 5 5											存在问题和改进措施			
使用規定性   預算的科目和項目執行、未出現截留、挤占、 5   5   5   5   5   5   5   5   5   5				安排科学性	算管理制	度以及资金管	管理办法规定的范围和标准							
預算頻效管理情況   「放射标文學理程度和預算执行速度实行。双监控   5   5   1   1   1   1   1   1   1   1	Š	资金管理情	况	拨付合规性										
預期目标			77		[	科目和坝目执	.行,未出现截留、挤占、							
按照上级部门要求,圆满完成平安建设工作。				O	页双日初	<u> </u>	<u> </u>							
接受														
接效指标	左麻呂		按照上级部门要求, 圆满5	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。								
一級指标	年及心 休日标													
一级指标         二级指标         车度指标值         实际值完成值         分值         得分         偏差度         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         ≤20.60万元         20.60万元         10         10         0.00           数量指标         参与活动人员出勤         ≥90%         100%         10         10         0.00           产出指标         厂安建设工作完成         ≥95%         95%         10         10         0.00           財效指标         厂安建设工作完成         及时         100%         10         10         0.00           效益指标         社会效益指标         保障         100%         25         25         0.00           满意度指标         用級升展         ≥90%         95%         5         5         0.00	re in w													
一级指标         二级指标         车度指标值         实际值完成值         分值         得分         偏差度         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         ≤20.60万元         20.60万元         10         10         0.00           数量指标         参与活动人员出勤         ≥90%         100%         10         10         0.00           产出指标         厂安建设工作完成         ≥95%         95%         10         10         0.00           財效指标         厂安建设工作完成         及时         100%         10         10         0.00           效益指标         社会效益指标         保障         100%         25         25         0.00           满意度指标         用級升展         ≥90%         95%         5         5         0.00														
成本指标     经济成本指标     平安建设工作经费     ≤20.60万元     20.60万元     10     10     0.00       数量指标     参与活动人员出勤 率     ≥90%     100%     10     10     0.00       产出指标     原量指标     平安建设工作完成 率     ≥95%     95%     10     10     0.00       时效指标     平安建设工作完成 及时     100%     10     10     0.00       效益指标     社会效益指标     保障平安建设工作 保障     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							绩效指标							
成本指标     经济成本指标     平安建设工作经费     ≤20.60万元     20.60万元     10     10     0.00       数量指标     参与活动人员出勤 率     ≥90%     100%     10     10     0.00       产出指标     原量指标     平安建设工作完成 率     ≥95%     95%     10     10     0.00       时效指标     平安建设工作完成 及时     100%     10     10     0.00       效益指标     社会效益指标     保障平安建设工作 保障     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	4	B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	偏差原因分析及改讲措施			
					7.5444.74				7.7.7	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
	成才	<b></b> 上指标	经济成本指标	平安建设工作经费	≤20,60万元		20,60万元	10	10	0.00				
产出指标     率     ≥90%     100%     10     10     0.00       质量指标     平安建设工作完成 率     ≥95%     95%     10     10     0.00       时效指标     平安建设工作完成 及时性     及时     100%     10     10     0.00       效益指标     社会效益指标     保障平安建设工作 保障     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	///	371173		1 3/2 3/2 11 12 3/										
产出指标     原量指标     平安建设工作完成 率     ≥95%     95%     10     10     0.00       时效指标     平安建设工作完成 及时性     及时     100%     10     10     0.00       效益指标     社会效益指标     保障     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			粉具比仁		>000		100%	10	10	0.00				
Parist			<b>双里扣</b> 你	率	≈90%		100%	10	10	0.00				
Parist				平安建设工作完成										
放益指标     及时性     及町     100%     10     10     0.00       效益指标     社会效益指标     保障     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	<sup></sup>	11指标	质量指标		≥95%		95%	10	10	0.00				
放益指标     及时性     及町     100%     10     10     0.00       效益指标     社会效益指标     保障     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						+								
效益指标     社会效益指标     保障平安建设工作 原利开展     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			时效指标	半女建设工作元成	及时		100%	10	10	0.00				
XXIII   100%														
演意度指标   服务对象满意度指标   干部职工满意度   ≥90%   95%   5   5   0.00	协力	治指标	社会效益指标	保障平安建设工作	保暗		100%	25	25	0.00				
		w 2 td 1/3.	Pr- 52 //v.mr.114.1/1	顺利廾展	PIST		-00%			0.00				
	28: 26:	産化に	即夕对各进金亩业厂	工物用工造金座	>000		OEW	-	-	0.00				
总分 100 100	讷思	及1日怀	服労刈多碘忌及指标	丁即駅上溯思及	≈90%		90%	5	5	0.00				
总分   100   100			·											
				总分				100	100					

					项目支出	绩效自评情况表				
						2024年				
	项目名称					青少年活动中心运行	厅经费2024			
	主管部门		科协	TT- 1000 N/I		<b>Ç施单位</b>		南阳市科学	学技术馆	27.7
				<b>预算数</b>	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		8	8	8	10	100.0 %		10. 00
	(万元)		· 款	8	8	8	-	100.0 %		
		財政专户管 单位资		0	0	0	_	0.00%		
		- 甲位页	一 一	0			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		 	管理办法规定的范围和标准	5	5		1711.円必14以2111元
65	6金管理情	) P	拨付合规性		中支付制度有关抑5	巨支付资金,未出现违规拨	5	5		
9	AW P-TH	06	使用规范性			执行, 未出现截留、挤占、	5	5		-
		Ŧ	<b>页算绩效管理情况</b>		数目标实现程度和	预算执行进度实行"双监书		5		
		<b>预期目</b>			AND THE STORES	3771 2 11 1 1 1 2 2 2 2 1 1 3 1 1 1 1 2 2 2 2	实际完成	·传》U		
年度总 体目标	健康等多	工作室软硬件资源,举办 种主题公益活动,激发青 趣,提高青少年	少年对艺术、文化、综合素养。	科技的兴	工座伯勢、市港化店	7个40%、有限公皿穴壓刃	、 171以以月疋仅四守	正大伯纳513例,伯纳3	×. Ⅲ.八致3	100余人次,拓展了青少年的社
						绩效指标				
一级	及指标	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
			志愿者补助	≤4.5	万元	4.12万元	4	4	0.00	
成本	<b>×指标</b>	经济成本指标	培训费	≤0.5	万元	0.71万元	3	1. 74	42.00	雅鹰肌模队参赛数量多于计划 ,差旅支出增加。改进:综合 参观人数较多,参赞上并。 施:根据新情况重新拟定资金
			活动经费	≤37	7元	3.17万元	3	2. 83	5. 67	多观人数较多,经贺上升。指施:根据新情况重新拟定资金 方案 对参观体验人数顶估不足。指
		数量指标	受益人数	>107	万人	17万人	10	7. 71	40.00	对
产出	出指标	质量指标	办公设备配备率	≥9	5%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	项目开展及时性	及日	村	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	激友育少年对科技 文化的兴趣,提升 青少年科技知识水	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	≥9	0%	95%	5	5	0.00	
			总分				100	96. 28		

				项	目支出绩效自评情况	表			
					2024年				
	项目名称				青少年机器	、竞赛2024		2 11 15 7-1-	
	主管部门		科协	589 %	实施单位	// /#:	南阳市科学	字技术馆	AH A
		左座次人	年初預		预算数 全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金. 财政拨			4 4	10	100.0 %		10.00
	(万元)		款 4 理资金 0		0 0	_	0,00%		
					0 0		0.00%		
		平 匹 页	並	'	情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	算管理制力	度以及资金管理办法规定的范围和		5		<b>行工門尼作以近旧旭</b>
ř	各金管理情	2R.	拨付合规性		度有关规定支付资金, 未出现违法		5		
-		,,,	使用规范性		目和项目执行,未出现截留、挤		5		
		预	算绩效管理情况	责效目标	实现程度和预算执行进度实行"双	监挡 5	5		
		<b>预期目</b>	示			实际完成	情况		
F度总 本目标	评审;产	年机器人竞赛文件,确定比赛活动现场,组建大赛组委 连出一二三等奖、优秀组 生出一二三等奖、优秀组	6云、 17甲安贝云州 织学校、优秀组织单	位等。					
					绩效指标				
一组	及指标	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	<b></b> 上指标	经济成本指标	比赛场地布置; 比 赛赛道; 比赛裁判 、办公用品等活动	≪4万元	4万元	10	10	0.00	
		数量指标	参加活动人数	>600人	1064人	10	7. 3	47. 33	対活动参与人数损估不足。 施:结合每年情况及参赛要3 ,综合预估活动人数
产出	出指标	质量指标	覆盖县市区数量	>10个	13个	10	10	0.00	
		时效指标	机器人大赛相关工 作完成及时率	≥90%	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	在全市范围内厂泛 宣传,扩大活动影 响力,积极推动科	扩大	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	97.3		

				项	目支出	绩效自评情况表				
						2024年				
	项目名称		***************************************			青少年科技创新大	赛2024	-teller-teller		
	主管部门		科协	599 %		施单位	/\ f=	南阳市科学	字技术馆	28.7
		年度资金	年初刊 总额: 1.		预算数 1.5	全年执行数 1.5	分值 10	执行率 100.0 %		得分 10.00
	项目资金	財政拨			1. 5	1.5	- 10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政 财政专户管			0	0		0,00%		
		単位资			0	0		0.00%		
			34. 0			况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	算管理制力		理办法规定的范围和标准	5	5		17 1-17 1-17 1-17 1-17
8	资金管理情	况	拨付合规性			支付资金,未出现违规拨	5	5		
			使用规范性	预算的科	目和项目执	行,未出现截留、挤占、	5	5		
		H	算绩效管理情况	责效目标:	实现程度和引	页算执行进度实行"双监招	5	5		
П		预期目標	际				实际完成	情况		
丰度总 本目标	44.建计甲	委员会对作品进行评审; 学校、优秀组织	エ山 二二等失、ル 以単位等。	L75 \$11.5%						
						绩效指标				
一组	及指标	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	<b></b> 上指标	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		1.5万元	10	10	0.00	
		数量指标	参加活动人数	>1000人		2600人	10	6	130. 00	对洁动参与人数顶估不足。 施:结合每年情况及参赛要 ,综合预估活动人数
产出	出指标	质量指标	覆盖县市区	>10个		13个	10	10	0.00	
		时效指标	创新大赛相关工作 完成及时率	≥90%		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	步 天洁动响刀,提 升青少年的科学素 质、创新精神和实	提升		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	96		

						项	目支出组	绩效自评情况表	:				
			<u> </u>					2024年					
	项目名称			251 Lb			rito-	科技馆运行经费	₹2024		<b>丰阳</b> 丰和	NZ ++ _15 /e5	
	主管部门			科协	<b>页算数</b>	会年	(英) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大	施単位 全年执行数		分值		学技术馆	得分
		-	年度资金		贝异·奴 5		<b></b>	至中外17 致 51.5	- 2	77阻 10	100.0 %		10,00
	项目资金	-	財政拨:		. 5		1.5	51.5		-	100.0 %		10.00
	(万元)	H	财政专户管理	甲容全	0		0	0		-	0.00%		_
		F	单位资金		0		0	Ů,		-	0,00%		_
			1 1				情	况说明	分值	(20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性			医以及资金管	理办法规定的范围和标准		5	5		
Š	资金管理情	况		拨付合规性				支付资金,未出现违规拨	1	5	5		
				使用规范性		预算的科	目和项目执	行,未出现截留、挤占、		5	5		
				算绩效管理情况		绩效目标	实现桯度和抗	页算执行进度实行"双监打		5	5		
			预期目标	示					实	际完成	情况		
年度总 体目标			来馆参观者普及	件子知识。									
								绩效指标					
一组	及指标	=	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	<b></b> 上指标	经济	成本指标	运行经费	≤51.	50万元		51.50万元	10		10	0.00	
		数	量指标	受益人数	>25	万人		34万人	10		9. 66	6.00	参观人数提高。措施:进一步 提高接待能力和接待体验
产出	出指标	质	量指标	开展活动设备完好 率	≥	90%		90%	10		10	0.00	
		时	效指标	科技馆正常开放天 数	≥2	40天		261天	10		10	0.00	
效益	效益指标 社会效益指标 教活动,充分发挥 科普教育基地的阵							100%	25		25	0.00	
满意	度指标	服务对象	象满意度指标	受众人群满意度	≥	90%		95%	5		5	0.00	
				总分					100		99. 66		

				项	目支出组	责效自评情况表				
						2024年				
	项目名称		To the		ets.	2024年科技馆免费开	放补助资金		W. LL. IN Sec.	
	主管部门		科协 年初升	五智 粉	(英) (英) (英)	施单位 全年执行数	分值	南阳市科学	字技术馆	得分
		年度资金。			59 59	至中5A11 数 59	7個	执行率 100.0 %		10,00
	项目资金	財政拨:			59	59	- 10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政专户管理	四帝全 (		0	0	_	0.00%		_
		单位资	£ (	)	0	0	_	0,00%		_
						况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	算管理制度	度以及资金管	管理办法规定的范围和标准	5	5		
簽	金管理情	况	拨付合规性	中支付制	度有关规定	支付资金,未出现违规拨个		5		
		77	使用规范性	预算的科	目和项目执	行,未出现截留、挤占、	5	5		
			算绩效管理情况	質双目标?	<b>医规程度和形</b>	页算执行进度实行"双监控		5		
		预期目标	示				实际完成	情况		
₣度总 体目标	改造,开	展品更新及场馆基础设施升展大量科学教育活动,提升	升游客参观体验感,i	从知力。	717676	品日常维护,聚焦展品管	J 20017 107H18K7371	SAT EMPARENTAL	#/KE) 91	INNER I POSSI
						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	科晋临时展览、科 普教育活动提质增 效工作	≤59万元		59万元	10	10	0.00	
		数量指标	科普教育活动受益 人数	>15万人		15万人	5	5	0.00	
本山	指标	双重用你	开展科普教育活动	>150场		181场	5	5	0.00	
,	1111/1	质量指标	开展活动设备完好 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	拍标	社会效益指标	开展天重科字教育 活动,提升游客参 观体验感,认知力	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	100		