

2024年度  
南阳市科学技术协会部门决算

二〇二五年九月

# 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 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 南阳市科学技术协会概况

## 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2024年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

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 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市科学技术协会

2024年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,490.43 | 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  | 27.90    | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 1,096.86 |
| 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 | 325.96   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 37.41    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 27.90    |
|                  | 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 | 37.99    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00     |



| 收入             |    |          | 支出              |    |          |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目             | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次             |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 1,518.33 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 1,526.12 |
| 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 | 7.79     | 年末结转与结余         | 60 | 0.00     |
|                | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>      | 31 | 1,526.12 | <b>总计</b>       | 62 | 1,526.12 |

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

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|----------|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
|          | 栏次               | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|          | 合计               | 1, 518. 33 | 1, 518. 33 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 206      | 科学技术支出           | 1, 089. 52 | 1, 089. 52 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 137. 37    | 137. 37    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2060101  | 行政运行             | 137. 37    | 137. 37    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20607    | 科学技术普及           | 952. 15    | 952. 15    | 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             | 118. 40    | 118. 40    | 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 |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 59. 83     | 59. 83     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 325. 51    | 325. 51    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 141. 77    | 141. 77    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73. 06     | 73. 06     | 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 | 50. 81     | 50. 81     | 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      | 168. 63    | 168. 63    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 168. 63    | 168. 63    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 37. 41     | 37. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37. 41     | 37. 41     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14. 57     | 14. 57     | 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             | 14.86  | 14.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 7.45   | 7.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.54   | 0.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 27.90  | 27.90  | 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   | 27.90  | 27.90  | 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 | 27.90  | 27.90  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 37.99  | 37.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 37.99  | 37.99  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 37.99  | 37.99  | 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

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计   | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |        |        |        |      |           |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 1,526.12 | 828.96 | 697.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 1,096.86 | 442.71 | 654.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 139.69   | 139.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060101  | 行政运行             | 139.69   | 139.69 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及           | 957.17   | 303.02 | 654.15 | 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             | 118.40   | 0.00   | 118.40 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060705  | 科技馆站             | 754.62   | 278.71 | 475.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 59.83    | 0.00   | 59.83  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 325.96   | 310.85 | 15.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.22   | 142.22 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.06    | 73.06  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 15.79    | 15.79  | 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 | 50.81    | 50.81  | 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      | 168.63   | 168.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 168.63   | 168.63 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.41    | 37.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.41    | 37.41  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 14.57    | 14.57  | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 14.86  | 14.86 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103  | 公务员医疗补助            | 7.45   | 7.45  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出       | 0.54   | 0.54  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 27.90  | 0.00  | 27.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 27.90  | 0.00  | 27.90 | 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 | 27.90  | 0.00  | 27.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 37.99  | 37.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 37.99  | 37.99 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 37.99  | 37.99 | 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

2024年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目             | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1        | 栏次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,490.43 | 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  | 27.90    | 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 | 1,096.86 | 1,096.86   | 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 | 325.96   | 325.96     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 37.41    | 37.41      | 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 | 27.90    | 0.00       | 27.90       | 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 | 37.99    | 37.99      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1        | 栏次              |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 1,518.33 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,526.12 | 1,498.22   | 27.90       | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 7.79     | 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 | 7.79     |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 1,526.12 | <b>总计</b>       | 64 | 1,526.12 | 1,498.22   | 27.90       | 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

2024年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |        |
|----------|------------------|----------|--------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
|          | 栏次               | 1        | 2      | 3      |
|          | 合计               | 1,498.22 | 828.96 | 669.26 |
| 206      | 科学技术支出           | 1,096.86 | 442.71 | 654.15 |
| 20601    | 科学技术管理事务         | 139.69   | 139.69 | 0.00   |
| 2060101  | 行政运行             | 139.69   | 139.69 | 0.00   |
| 20607    | 科学技术普及           | 957.17   | 303.02 | 654.15 |
| 2060701  | 机构运行             | 24.31    | 24.31  | 0.00   |
| 2060702  | 科普活动             | 118.40   | 0.00   | 118.40 |
| 2060705  | 科技馆站             | 754.62   | 278.71 | 475.91 |
| 2060799  | 其他科学技术普及支出       | 59.83    | 0.00   | 59.83  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 325.96   | 310.85 | 15.11  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 142.22   | 142.22 | 0.00   |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 73.06    | 73.06  | 0.00   |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 15.79    | 15.79  | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 50.81    | 50.81  | 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   | 15.11  |
| 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      | 168.63   | 168.63 | 0.00   |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 168.63   | 168.63 | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 37.41    | 37.41  | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 37.41    | 37.41  | 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    |
| 2101101  | 行政单位医疗       | 14.57 | 14.57 | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗       | 14.86 | 14.86 | 0.00 |
| 2101103  | 公务员医疗补助      | 7.45  | 7.45  | 0.00 |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.54  | 0.54  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出       | 37.99 | 37.99 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出       | 37.99 | 37.99 | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金        | 37.99 | 37.99 | 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

2024年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 620.30 | 302          | 商品和服务支出   | 37.80 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 235.36 | 30201        | 办公费       | 2.06  | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 21.49  | 30202        | 印刷费       | 0.19  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 180.35 | 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 | 58.94  | 30206        | 电费        | 0.00  | 31003        | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 13.15  | 30207        | 邮电费       | 0.88  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 29.25  | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 6.36   | 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       | 3.12   | 30211        | 差旅费       | 0.86  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 58.28  | 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    | 0.24  | 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      | 170.62 | 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            | 170.12 | 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       | 0.06  | 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      | 5.34  | 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<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 4.84  | 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    | 12.61 | 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 | 10.12 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 790.92 |              |           |       |              | 公用经费合计 | 38.04 |

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 |                    | 2024年度  |       | 单位：万元 |      |       |         |
|--------------|--------------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 项目           |                    | 年初结转和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码     | 科目名称               |         |       | 小计    | 基本支出 | 项目支出  |         |
|              | 栏次                 | 1       | 2     | 3     | 4    | 5     | 6       |
|              | 合计                 | 0.00    | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出             | 0.00    | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 0.00    |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 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 |      | 2024年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目           |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码         | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|              | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|              | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,526.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加235.52万元，增长18.25%，主要原因是：1. 部门单位收到上级拨入项目经费；2. 部门单位本年度支出含有上年结转经费。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,518.33万元，其中：财政拨款收入1,518.33万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,526.12万元，其中：基本支出828.96万元，占54.32%；项目支出697.16万元，占45.68%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,526.12万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加235.52万元，增长18.25%，主要原因是：1. 部门单位收到上级拨入项目经费；2. 部门单位本年度支出含有上年结转经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,498.22万元，占本年支出合计的98.17%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出



增加256.30万元，增长20.64%，主要原因是：1. 部门单位收到上级拨入项目经费；2. 部门单位本年度支出含有上年结转经费。

## **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,498.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1,096.86万元，占73.21%；社会保障和就业（类）支出325.96万元，占21.76%；卫生健康（类）支出37.41万元，占2.50%；住房保障（类）支出37.99万元，占2.54%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（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1,264.80万元，支出决算为1,498.22万元，完成年初预算的118.46%。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149.62万元，支出决算为139.69万元，完成年初预算的93.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用科学技术管理事务行政运行。

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：科学技术普及机构运行支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

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44.00万元，支出决算为118.40万元，完成年初预算的269.09%。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增加，年中财政调剂安排的预算资金。

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：科技馆站支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

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64.50万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的92.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他科学技术普及支出科目。

6. 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12.96万元，支出决算为73.06万元，完成年初预算的563.73%。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增加，年中财政调剂安排的预算资金。

7. 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15.79万元，完成年初预算的135.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位离退休支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

8. 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50.01万元，支出决算为50.81万元，完成年初预算的101.60%。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基数变动。

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：

机关事业单位职业年金缴费支出增加，年中财政调剂安排的预算资金。

10. 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：部门单位年中追加公益岗人员经费。

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13.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门单位年中追加公益岗人员经费。

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229.40万元，支出决算为168.63万元，完成年初预算的73.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他社会保障和就业支出科目。

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10.18万元，支出决算为14.57万元，完成年初预算的143.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门单位行政单位医疗缴费基数变动。

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：部门单位事业单位医疗缴费基数变动。

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6.36万元，支出决算为7.45万元，完成

年初预算的117.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门单位公务员医疗补助缴费基数变动。

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3.20万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的16.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：调剂使用其他行政事业单位医疗支出科目。

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37.48万元，支出决算为37.99万元，完成年初预算的101.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部门单位住房公积金缴费基数变动。

## **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828.96万元，其中：人员经费790.92万元，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、抚恤金；公用经费38.04万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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**

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27.90万元，完成年初预算的410.90%。主要用于：部门单位人员（耿耘、李森）抚恤金27.90万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.55万元，支出决算为3.90万元，完成预算的85.71%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：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。

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2.40万元，完成预算的100.00%，占61.54%；公务接待费支出决算1.50万元，完成预算的69.77%，占38.46%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.40万元，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。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算为2.15万元，支出决算为1.50万元，完成预算的69.77%。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。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** 1.50万元，主要用于按规定支出的公务接待费用。2024年共接待国内来访团组15个、来宾95人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为22.15万元，与上年度相比，减少1.95万元，下降8.09%，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

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，我部门共有车辆2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2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。

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

**二是绩效目标管理：**按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有26个项目，涉及金额428.01万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**三是绩效监控：**本部门未纳入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27个项目，涉及金额474.64万元。

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

## **（二）项目绩效自评结果。**

2024年对本部门27个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目25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2个。具体情况如下：

南阳市科学技术协会本级绩效自评项目共计15个，具体情况为：

1. 5月30日“全国科技工作者日”活动(2024)项目自评得分98分，项目通过大力宣传科技工作者先进事迹，慰问优秀科技工作者，评选最美科技工作者等，弘扬科学家精神，团结引导广大科技工作者争做高水平科技自立自强排头兵，为全方位推动南阳高质量发展作出新的更大的贡献。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(2024)项目自评得分98.75分，项目坚持党要管党、全面从严治党，以提升党的建设质量为核心，深化党组织标准建设，强化党员教育管理，以党建促进各项工作发展，为实现全年工作目标提供坚强政治保证。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. 公车运行费(2024)项目自评得分98.5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。

4. 公务接待费(2024)项目自评得分96.8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。

5. 会议费(2024)项目自评得分99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。

6. 开展“南阳市反邪教宣传月活动”2024项目自评得分98.72分，项目主要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。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。

7. 科普日科技周等大型科普展览(2024)项目自评得分98.72分，项目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：年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

8. 科普素质能力提升(2024)自评得分99.74分，项目主要用于落实巡察整改反馈问题，提升科协系统干部队伍的能力素养。

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。

9. 科普专项经费(2024)得分98.71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。

10. 南阳市科技活动特色学校评审费(2024)项目自评得分99.21分，为贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2035年）》的有关要求，落实河南省科技创新委员会第六次会议支持加强科学普及提升全民科学素质的精神，把握科学普及的本质属性和内在要求，注重从娃娃抓起，分层分类推进科普进校园进课堂，对接义务教育阶段课后延时服务工作，激发广大青少年的科学兴趣，树立科技强国的人生理想，培养青少年科技创新后备人才，更好地服务于创新型国家建设。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。年度预算执行进度不均衡，年中绩效监控预算执行率偏低；下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。积极与财政部门沟通，加快资金拨付进度，提高预算执行率。

11. 培训费(2024)，本年度培训费财政未下达。

12. 平安建设工作经费(2024)项目自评得分98.3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。

13. 全民科学素质工作(2024)项目自评得分99分，项目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。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. 乡村振兴工作经费(2024)项目自评得分99.49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。

15. 学会创新与服务能力提升(2024)项目自评得分98.44分，项目强化学术交流与科学普及，提升学会创新和服务能力。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。

南阳市科学技术馆自评项目共计12个，具体情况为：

1. 科技馆运行经费51.50万元，支出51.50万元，支付率100%；项目自评得分99.66分。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。

2. 青少年活动中心运行经费8.00万元，支出8万元，支付率100%，项目自评得分96.28分。2024年，中心开展节假日特色主题活动、常态化周末活动、暑假公益兴趣班、科技教育进校园等各类活动545场，活动受益人数9100余人次，拓展了青少年的视野，提高了青少年综合素养。

3. 科普大篷车专项经费1.11万元，支出1.11万元，支付率100%，项目自评得分96分。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。

4. 青少年机器人竞赛4万元，支出4万元，支付率100%，项目自评得分97.3分。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。

5. 青少年科技创新大赛1.50万元，支出1.5万元，支付率100%，项目自评得分96分。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做出新贡献。

6. 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%；项目自评得分99.31分。项目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。

7. 公务接待经费0.20万元，支出0.15万元，支付率75%，项目自评得分94.17分。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。

8. 培训费0.60万元，支付率0%，该项经费财政未下达。

9. 平安建设工作经费20.60万元，支出20.60万元，支付率100%，项目自评得分100分。按照上级部门要求，圆满完成平安建设工作。

10. 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%，项目自评得分100分。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。

11. 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%，项目自评得分99.88分。通过开展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。

12. 2024年科技馆免费开放补助资金59万元，支出59万元，支付率100%，项目自评100分。项目主要开展展品日常维护，聚焦展品管护更新，展馆服务升级，重点改造四个展品展区，确保展馆平稳运行。

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。

### **（三）部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。



（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、科学技术支出（类）科学技术普及（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）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。

（十三）、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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位

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）。

（十六）、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社会保障和就业方面的支出。

（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

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  |                                                                                                |                          |                                                                 |                                             |        |           |           |                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|
| 2024年度       |                                                                                                |                          |                                                                 |                                             |        |           |           |                  |
| 项目名称         |                                                                                                | 5月30日“全国科技工作者日”活动(2024)  |                                                                 |                                             |        |           |           |                  |
| 主管部门         |                                                                                                | 科协                       |                                                                 | 实施单位                                        |        | 南阳市科学技术协会 |           |                  |
| 项目资金<br>(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                                                                                          |                          | 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                                      |        |           |           |                  |
|              | 通过大力宣传科技工作者先进事迹，慰问优秀科技工作者，评选最美科技工作者等，弘扬科学家精神，团结引导广大科技工作者争做高水平科技自立自强排头兵，为全方位推动南阳高质量发展作出新的更大的贡献。 |                          |                                                                 | 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                                                                                         | 评选宣传最美科技工作者、慰问优秀科技工作者、会议 | ≤3万元                                                            | 3万元                                         | 10     | 10        | 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                                         | 10     | 10        | 0.00      |                  |
|              | 质量指标                                                                                           | 活动覆盖面                    | ≥95%                                                            | 95%                                         | 10     | 10        | 0.00      |                  |
|              | 时效指标                                                                                           | 活动开展时间                   | 2024年6月前                                                        | 90%                                         | 10     | 9         | -10.00    | 预算下达较晚，活动开展时间推迟。 |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                                                         | 社会影响力                    | 营造尊重知识、尊重人才的良好社会氛围                                              | 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                 | ≥95%                                                            | 95%                                         | 5      | 5         | 0.00      |                  |
| 总分           |                                                                                                |                          |                                                                 |                                             | 100    | 98        |           |                  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                              |               |   |                                                                              |        |           |         |       |           |              |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|---------|-------|-----------|--------------|
| 2024年度       |                                                                              |               |   |                                                                              |        |           |         |       |           |              |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                              | 党建高质量建设(2024) |   |                                                                              |        |           |         |       |           |              |
|              |                                                                              | 科协            |   | 实施单位                                                                         |        | 南阳市科学技术协会 |         |       |           |              |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                              | 年度资金总额:       | 2 | 2                                                                            | 2      | 分值        | 执行率     | 得分    |           |              |
|              |                                                                              | 财政拨款          | 2 | 2                                                                            | 2      | -         | 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                                                                       |        |           |         |       |           |              |
|              | 坚持党要管党、全面从严治党，以提升党的建设质量为核心，深化党组织标准建设，强化党员教育管理，以党建促进各项工作发展，为实现全年工作目标提供坚强政治保证。 |               |   | 坚持党要管党、全面从严治党，以提升党的建设质量为核心，深化党组织标准建设，强化党员教育管理，以党建促进各项工作发展，为实现全年工作目标提供坚强政治保证。 |        |           |         |       |           |              |
| 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        |   | 组织党员培训学习经费                                                                   | ≤1万元   | 1万元       | 5       | 5     | 0.00      |              |
|              |                                                                              |               |   | 召开意识形态专题讲座经费                                                                 | ≤0.2万元 | 0.2万元     | 2       | 2     | 0.00      |              |
|              |                                                                              |               |   | 开展主题党日活动经费                                                                   | ≤0.8万元 | 0.8万元     | 3       | 3     | 0.00      |              |
| 产出指标         |                                                                              | 数量指标          |   | 开展主题党日活动                                                                     | =10次   | 10次       | 10      | 10    | 0.00      |              |
|              |                                                                              | 质量指标          |   | 组织党员培训学习                                                                     | =1次    | 1次        | 10      | 10    | 0.00      |              |
|              |                                                                              | 时效指标          |   | 召开意识形态专题讲座                                                                   | =1次    | 1次        | 10      | 10    | 0.00      |              |
| 效益指标         |                                                                              | 社会效益指标        |   | 科协党建工作提升程度                                                                   | 有效提升   | 95%       | 25      | 23.75 | -5.00     | 进一步提升科协党建活动。 |
| 满意度指标        |                                                                              | 服务对象满意度指标     |   | 全体党员干部满意程度                                                                   | ≥98%   | 98%       | 5       | 5     | 0.00      |              |
| 总分           |                                                                              |               |   |                                                                              |        |           | 100     | 98.75 |           |              |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |              |        |                                                                 |       |           |         |               |
|--------------|-----------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|---------------|
| 2024年度       |           |              |        |                                                                 |       |           |         |               |
| 项目名称<br>主管部门 |           | 公车运行费(2024)  |        |                                                                 |       |           |         |               |
|              |           | 科协           |        | 实施单位                                                            |       | 南阳市科学技术协会 |         |               |
| 项目资金<br>(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        |        | 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         | 4       |               |
| 年度总体目标       | 预期目标      |              |        | 实际完成情况                                                          |       |           |         |               |
|              | 公务用车运行维护费 |              |        | 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    | 公车维修保养成本     | ≤2.4万元 | 2.4万元                                                           | 10    | 10        | 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（%） | ≥90%   | 90%                                                             | 10    | 10        | 0.00    |               |
|              | 时效指标      | 2024年        | 全年     | 95%                                                             | 10    | 9.5       | -5.00   | 预算下达较晚，执行率不均衡 |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 公务活动效率       | ≥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   | 98.5      |         |               |



| 项目支出绩效自评情况表  |            |             |       |                                                       |       |           |        |             |
|--------------|------------|-------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------------|
| 2024年度       |            |             |       |                                                       |       |           |        |             |
| 项目名称<br>主管部门 |            | 公务接待费(2024) |       |                                                       |       |           |        |             |
|              |            | 科协          |       | 实施单位                                                  |       | 南阳市科学技术协会 |        |             |
| 项目资金<br>(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                                                     | 1.36  | 10        | 68.0 % | 6.80        |
|              |            | 财政拨款        | 2     | 2                                                     | 1.36  | -         | 68.0 % | -           |
|              |            | 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                                                |       |           |        |             |
|              | 用于日常公务接待工作 |             |       | 用于日常公务接待工作。                                           |       |           |        |             |
| 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     | 公务接待总成本     | ≤2万元  | 1.36万元                                                | 10    | 10        | 0.00   |             |
| 产出指标         | 数量指标       | 公务接待人数      | ≤60人  | 60人                                                   | 5     | 5         | 0.00   |             |
|              |            | 公务接待批次      | ≤10次  | 8次                                                    | 5     | 5         | 0.00   |             |
|              | 质量指标       | 完成公务接待质量    | ≥95%  | 95%                                                   | 10    | 10        | 0.00   |             |
|              | 时效指标       | 2024年1月-12月 | 全年    | 100%                                                  | 10    | 10        | 0.00   |             |
| 效益指标         | 经济效益指标     |             | ≥95%  | 95%                                                   | 15    | 15        | 0.00   |             |
|              | 社会效益指标     | 科协工作交流频次    | 提升    | 100%                                                  | 10    | 10        | 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   | 96.8      |        |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                              |                          |        |                                                       |       |           |         |           |                  |
|--------------|------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------|------------------|
| 2024年度       |                              |                          |        |                                                       |       |           |         |           |                  |
| 项目名称<br>主管部门 |                              | 会议费(2024)                |        |                                                       |       |           |         |           |                  |
|              |                              | 科协                       |        | 实施单位                                                  |       | 南阳市科学技术协会 |         |           |                  |
| 项目资金<br>(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:                  | 2.5    | 2.5                                                   | 2.5   | 10        | 100.0 % | 10.00     |                  |
|              |                              | 财政拨款                     | 2.5    | 2.5                                                   | 2.5   | -         | 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                                                |       |           |         |           |                  |
|              | 开展2022年市科协全会；2022年全市科技工作者座谈会 |                          |        | 开展2024年市科协全会；2024年全市科技工作者座谈会。                         |       |           |         |           |                  |
| 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                       | 开展会议成本                   | ≤2.5万元 | 2.5万元                                                 |       | 10        | 10      | 0.00      |                  |
| 产出指标         | 数量指标                         | 会议参加人数                   | ≤200人  | 200人                                                  |       | 5         | 5       | 0.00      |                  |
|              |                              | 会议次数                     | ≤2次    | 2次                                                    |       | 5         | 5       | 0.00      |                  |
|              | 质量指标                         | 召开会议质量                   | ≥90%   | 90%                                                   |       | 10        | 10      | 0.00      |                  |
|              | 时效指标                         | 2024年全年                  | 全年     | 100%                                                  |       | 10        | 10      | 0.00      |                  |
| 效益指标         | 社会效益指标                       | 会议费公开公示情况                | 公开     | 100%                                                  |       | 10        | 10      | 0.00      |                  |
|              |                              | 对促进国民经济社会发展规划，落实党委政府决策的持 | 全面     | 90%                                                   |       | 10        | 9       | -10.00    | 进一步全面提升国民经济发展规划。 |
|              |                              | 会议精神贯彻情况                 | 全面     | 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%   | 95%                                                   |       | 5         | 5       | 0.00      |                  |
| 总分           |                              |                          |        |                                                       |       | 100       | 99      |           |                  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                              |                      |        |                                                       |       |           |         |                 |
|--------------|------------------------------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|-----------------|
| 2024年度       |                              |                      |        |                                                       |       |           |         |                 |
| 项目名称<br>主管部门 |                              | 开展“南阳市反邪教宣传月活动”2024  |        |                                                       |       |           |         |                 |
|              |                              | 科协                   |        | 实施单位                                                  |       | 南阳市科学技术协会 |         |                 |
| 项目资金<br>(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:              | 2.6    | 2.6                                                   | 2.6   | 10        | 100.0 % | 10.00           |
|              |                              | 财政拨款                 | 2.6    | 2.6                                                   | 2.6   | -         | 100.0 % | -               |
|              |                              | 财政专户管理资金             | 0      | 0                                                     | 0     | -         | 0.00%   | -               |
|              |                              | 单位资金                 | 0      | 0                                                     | 0     | -         | 0.00%   | -               |
| 资金管理情况       |                              |                      |        |                                                       | 情况说明  | 分值（20）    | 得分      | 存在问题和改进措施       |
|              |                              | 安排科学性                |        | 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                                                |       |           |         |                 |
|              | 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。 |                      |        | 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。                          |       |           |         |                 |
| 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                       | 专家补助及场地租赁费用1万元       | ≤1万元   | 1万元                                                   | 5     | 5         | 0.00    |                 |
|              |                              | 开展“防范邪教宣传月”活动        | ≤1.6万元 | 1.6万元                                                 | 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      | 90%                                                   | 10    | 9         | -10.00  | 进一步提升警示教育的宣传效果。 |
|              | 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                       | 2024年“防范邪教宣传月”活动受益人数 | ≥150万人 | 150万人                                                 | 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              | ≥90%   | 85%                                                   | 5     | 4.72      | -5.56   | 进一步加强社会群众的满意度。  |
| 总分           |                              |                      |        |                                                       | 100   | 98.72     |         |                 |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                    |                     |             |                                                                    |        |           |              |               |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|---------------|
| 2024年度       |                                                                    |                     |             |                                                                    |        |           |              |               |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                    | 科普日科技周等大型科普展览(2024) |             |                                                                    |        |           |              |               |
|              |                                                                    | 科协                  |             | 实施单位                                                               |        | 南阳市科学技术协会 |              |               |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                    | 年度资金总额:             | 3           | 3                                                                  | 3      | 分值        | 执行率          | 得分            |
|              |                                                                    | 财政拨款                | 3           | 3                                                                  | 3      | 10        | 100.0 %      | 10.00         |
|              |                                                                    | 财政专户管理资金            | 0           | 0                                                                  | 0      | -         | 100.0 %      | -             |
|              |                                                                    | 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                           | 5      | 4         | 进一步加强绩效管理情况。 |               |
| 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   |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                             | 2024年南阳市全国科普日系列活动   | ≤3万元        | 3万元                                                                | 10     | 10        | 0.00         |               |
| 产出指标         | 数量指标                                                               | 2024年南阳市全国科普日       | =1天         | 1天                                                                 | 10     | 10        | 0.00         |               |
|              | 质量指标                                                               | 南阳市全国科普日系列活动        | 优秀组织单位      | 100%                                                               | 10     | 10        | 0.00         |               |
|              | 时效指标                                                               | 2024年9月-12月         | 2024年9月-12月 | 100%                                                               | 10     | 10        | 0.00         |               |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                             | 市全国科普日活动受众覆盖人数      | ≥1万人        | 1万人                                                                | 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             | ≥90%        | 85%                                                                | 5      | 4.72      | -5.56        | 进一步加强社会群众满意度。 |
| 总分           |                                                                    |                     |             |                                                                    | 100    | 98.72     |              |               |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                      |                   |        |                                                       |        |           |           |                  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------------------|--|
| 2024年度       |                                                                                      |                   |        |                                                       |        |           |           |                  |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                      | 科普素质能力提升（2024）    |        |                                                       |        |           |           |                  |  |
|              |                                                                                      | 科协                |        | 实施单位                                                  |        | 南阳市科学技术协会 |           |                  |  |
| 项目资金<br>(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                                                     | 4      | 10        | 100.0 %   | 10.00            |  |
|              |                                                                                      | 财政拨款              | 4      | 4                                                     | 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             |        | 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                                                |        |           |           |                  |  |
|              | 为落实巡察整改反馈问题，持续提升科协系统干部队伍的能力素养，进行科普与学会创新服务能力提升，拟于2024年举办全市科协系统科普与学会创新服务能力提升及业务能力培训2次。 |                   |        | 落实巡察整改反馈问题，提升科协系统干部队伍的能力素养。                           |        |           |           |                  |  |
| 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                                                                               | 科普与学会创新培训费用       | ≤4万元   | 4万元                                                   | 10     | 10        | 0.00      |                  |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                 | 培训人次              | ≥300人次 | 300人次                                                 | 5      | 5         | 0.00      |                  |  |
|              |                                                                                      | 培训场次              | ≥2场次   | 2场次                                                   | 5      | 5         | 0.00      |                  |  |
|              | 质量指标                                                                                 | 培训覆盖率             | ≥85%   | 90%                                                   | 10     | 10        | 0.00      |                  |  |
|              | 时效指标                                                                                 | 2024年全年           | 全年     | 100%                                                  | 10     | 10        | 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%   | 95%                                                   | 12     | 12        | 0.00      |                  |  |
|              |                                                                                      | 对培训人员综合素质的改善或提升程度 | ≥95%   | 95%                                                   | 13     | 13        | 0.00      |                  |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                            | 培训对象              | ≥95%   | 90%                                                   | 5      | 4.74      | -5.26     | 将进一步提升培训对象的满意程度。 |  |
| 总分           |                                                                                      |                   |        |                                                       | 100    | 99.74     |           |                  |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                    |                  |         |                                                     |        |           |           |               |  |
|--------------|----------------------------------------------------|------------------|---------|-----------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------|--|
| 2024年度       |                                                    |                  |         |                                                     |        |           |           |               |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                    | 科普专项经费(2024)     |         |                                                     |        |           |           |               |  |
|              |                                                    | 科协               |         | 实施单位                                                |        | 南阳市科学技术协会 |           |               |  |
| 项目资金<br>(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:          | 35      | 35                                                  | 34.9   | 10        | 99.71 %   | 9.97          |  |
|              |                                                    | 财政拨款             | 35      | 35                                                  | 34.9   | -         | 99.71 %   | -             |  |
|              |                                                    | 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。 |                  |         | 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。  |        |           |           |               |  |
| 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                                             | 科普教育宣传           | ≤20万元   | 20万元                                                | 5      | 5         | 0.00      |               |  |
|              |                                                    | 科普队伍建设，印制宣传册     | ≤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    | 4.9万元                                               | 2      | 2         | 0.00      |               |  |
| 产出指标         | 数量指标                                               | 科普海报设计           | ≥60张    | 60张                                                 | 5      | 5         | 0.00      |               |  |
|              |                                                    | 科普知识在线答题         | ≥4次     | 4次                                                  | 5      | 5         | 0.00      |               |  |
|              |                                                    | 科普讲堂直播活动         | =6期     | 6期                                                  | 5      | 5         | 0.00      |               |  |
|              |                                                    | 专家访谈活动           | =12期    | 12期                                                 | 5      | 5         | 0.00      |               |  |
|              | 质量指标                                               | 科学意识             | 普及      | 90%                                                 | 10     | 9         | -10.00    | 进一步加强科学意识的宣传。 |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                             | 专家访谈活动受益人次       | ≥100万人次 | 100万人次                                              | 10     | 10        | 0.00      |               |  |
|              |                                                    | 科普海报设计受益人次       | ≥60万人次  | 60万人次                                               | 10     | 10        | 0.00      |               |  |
|              |                                                    | 科普知识在线答题受益人次     | ≥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%    | 90%                                                 | 5      | 4.74      | -5.26     | 进一步提升公众满意度。   |  |
| 总分           |                                                    |                  |         |                                                     | 100    | 98.71     |           |               |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                                                                                                                                                               |                       |        |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |           |              |  |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|--------------|--|
| 2024年度       |                                                                                                                                                                                                                               |                       |        |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |           |              |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                                                                                                                                                               | 南阳市科技活动特色学校评审费(2024)  |        |                                                                                                                                                                                                                               |        |           |           |              |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 科协                    |        | 实施单位                                                                                                                                                                                                                          |        | 南阳市科学技术协会 |           |              |  |
| 项目资金<br>(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:               | 15     | 15                                                                                                                                                                                                                            | 15     | 10        | 100.0 %   | 10.00        |  |
|              |                                                                                                                                                                                                                               | 财政拨款                  | 15     | 15                                                                                                                                                                                                                            | 15     | -         | 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                                                                                                                                                                                                                        |        |           |           |              |  |
|              | 为贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2035年）》的有关要求，落实河南省科技创新委员会第六次会议支持加强科学普及及提升全民科学素质的精神，把握科学普及的本质属性和内在要求，注重从娃娃抓起，分层分类推进科普进校园进课堂，对接义务教育阶段课后延时服务工作，激发广大青少年的科学兴趣，树立科技强国的人生理想，培养青少年科技创新后备人才，更好地服务于创新型国家建设。 |                       |        | 为贯彻落实《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》和《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2035年）》的有关要求，落实河南省科技创新委员会第六次会议支持加强科学普及及提升全民科学素质的精神，把握科学普及的本质属性和内在要求，注重从娃娃抓起，分层分类推进科普进校园进课堂，对接义务教育阶段课后延时服务工作，激发广大青少年的科学兴趣，树立科技强国的人生理想，培养青少年科技创新后备人才，更好地服务于创新型国家建设。 |        |           |           |              |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                        | 科技活动特色学校评审费           | ≤15万元  | 15万元                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10        | 0.00      |              |  |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                                                                                                                                                          | 市区及各县市区中小学校师生开展科普活动次数 | ≥5次    | 5次                                                                                                                                                                                                                            | 10     | 10        | 0.00      |              |  |
|              | 质量指标                                                                                                                                                                                                                          | 各任务指标完成度              | ≥80%   | 80%                                                                                                                                                                                                                           | 10     | 10        | 0.00      |              |  |
|              | 时效指标                                                                                                                                                                                                                          | 2024年度                | 全年     | 100%                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10        | 0.00      |              |  |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 科技活动受益人数              | ≥1000人 | 1000人                                                                                                                                                                                                                         | 10     | 10        | 0.00      |              |  |
|              | 社会效益指标                                                                                                                                                                                                                        | 组织科普活动效果              | ≥95%   | 90%                                                                                                                                                                                                                           | 15     | 14.21     | -5.26     | 进一步提升科普活动效果。 |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                                                                     | 科普对象满意度               | ≥95%   | 95%                                                                                                                                                                                                                           | 5      | 5         | 0.00      |              |  |
| 总分           |                                                                                                                                                                                                                               |                       |        |                                                                                                                                                                                                                               | 100    | 99.21     |           |              |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                            |                   |                                                       |          |        |           |           |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|-------------|
| 2024年度       |                                                            |                   |                                                       |          |        |           |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                            | 培训费(2024)         |                                                       |          |        |           |           |             |
|              |                                                            | 科协                |                                                       | 实施单位     |        | 南阳市科学技术协会 |           |             |
| 项目资金<br>(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        | 10     | 0.0 %     | 0.00      |             |
|              | 财政拨款                                                       | 3                 | 3                                                     | 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      | 0         | 预算资金未拨付。  |             |
|              | 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      | 0         | 预算资金未拨付。  |             |
|              | 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      | 0         | 预算资金未拨付。  |             |
|              | 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      | 0         | 预算资金未拨付。  |             |
| 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。 |                   |                                                       | 预算资金未拨付。 |        |           |           |             |
| 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                                                  | 0万元      | 10     | 0         | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                       | 培训人次              | ≥500人次                                                | 0人次      | 5      | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
|              |                                                            | 培训天数              | ≥20天                                                  | 0天       | 3      | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
|              |                                                            | 培训场次              | ≥2次                                                   | 0次       | 2      | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
|              | 质量指标                                                       | 培训对象覆盖率           | ≥95%                                                  | 0%       | 5      | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
|              |                                                            | 培训出勤率             | ≥95%                                                  | 0%       | 5      | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
|              | 时效指标                                                       | 2024年             | 全年                                                    | 0%       | 10     | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
| 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%                                                  | 0%       | 12     | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
|              |                                                            | 对培训人员综合素质改善或提升程度  | ≥95%                                                  | 0%       | 13     | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                  | 受训学员满意度           | ≥90%                                                  | 0%       | 5      | 0         | -100.00   | 预算资金未拨付。    |
| 总分           |                                                            |                   |                                                       |          | 100    | 0         |           |             |



| 项目支出绩效自评情况表  |           |                |       |                                                                |       |           |        |             |  |
|--------------|-----------|----------------|-------|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|-------------|--|
| 2024年度       |           |                |       |                                                                |       |           |        |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |           | 平安建设工作经费(2024) |       |                                                                |       |           |        |             |  |
|              |           | 科协             |       | 实施单位                                                           |       | 南阳市科学技术协会 |        |             |  |
| 项目资金<br>(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:        | 6     | 6                                                              | 4.98  | 10        | 83.0 % | 8.30        |  |
|              |           | 财政拨款           | 6     | 6                                                              | 4.98  | —         | 83.0 % | —           |  |
|              |           | 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。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                                                         |       |           |        |             |  |
|              | 平安建设工作经费  |                |       | 完成平安建设工作经费支付工作。                                                |       |           |        |             |  |
| 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    | 平安建设宣传费        | ≤2万   | 2万                                                             | 5     | 5         | 0.00   |             |  |
|              |           | 平安建设值班经费       | ≤2万   | 2万                                                             | 5     | 5         | 0.00   |             |  |
| 产出指标         | 数量指标      | 平安建设活动次数       | ≥4次   | 4次                                                             | 10    | 10        | 0.00   |             |  |
|              | 质量指标      | 平安建设值班到岗率      | =100% | 100%                                                           | 10    | 10        | 0.00   |             |  |
|              | 时效指标      | 2024年1月-12月    | 12个月  | 100%                                                           | 10    | 10        | 0.00   |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标    | 单位安全稳定程度       | ≥90%  | 90%                                                            | 12    | 12        | 0.00   |             |  |
|              | 生态效益指标    | 平安建设活动经费       | ≤2万   | 0.98万                                                          | 13    | 13        | 0.00   |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 平安建设工作收益对象满意指数 | ≥90%  | 90%                                                            | 5     | 5         | 0.00   |             |  |
| 总分           |           |                |       |                                                                | 100   | 98.3      |        |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                            |                   |                        |                                             |        |           |           |             |  |
|--------------|--------------------------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|--|
| 2024年度       |                                            |                   |                        |                                             |        |           |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                            | 全民科学素质工作(2024)    |                        |                                             |        |           |           |             |  |
|              |                                            | 科协                |                        | 实施单位                                        |        | 南阳市科学技术协会 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:           | 6                      | 6                                           | 6      | 10        | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                            | 财政拨款              | 6                      | 6                                           | 6      | -         | 100.0 %   | -           |  |
|              |                                            | 财政专户管理资金          | 0                      | 0                                           | 0      | -         | 0.00%     | -           |  |
|              |                                            | 单位资金              | 0                      | 0                                           | 0      | -         | 0.00%     | -           |  |
| 资金管理情况       |                                            | 情况说明              |                        |                                             | 分值（20） | 得分        | 存在问题和改进措施 |             |  |
|              |                                            | 安排科学性             |                        | 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 | 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                                         | 5      | 5         | 0.00      |             |  |
|              |                                            | 全民科学素质提升宣传工作      | ≤2万元                   | 2万元                                         | 2      | 2         | 0.00      |             |  |
|              |                                            | 组织开展省全民科学素质网络知识竞赛 | ≤2万元                   | 2万元                                         | 3      | 3         | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                       | 全民科学素质网络知识竞赛参加人数  | ≥10万人                  | 10万人                                        | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
|              |                                            | 全民科学素质提升宣传开展      | ≥1万份                   | 1万份                                         | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
|              | 质量指标                                       | 活动效果              | ≥95%                   | 95%                                         | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标                                     | 全民科学素质提升宣传效果      | 有效提升                   | 100%                                        | 10     | 10        | 0.00      |             |  |
|              |                                            | 公民科学素质水平社会影响力     | 有效提升                   | 100%                                        | 15     | 15        | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 参加竞赛人员满意度         | ≥95%                   | 95%                                         | 3      | 3         | 0.00      |             |  |
|              |                                            | 全民科学素质提升宣传满意度     | ≥95%                   | 95%                                         | 2      | 2         | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                            |                   |                        |                                             | 100    | 99        |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                             |                |             |                                                       |       |           |        |              |           |
|--------------|---------------------------------------------|----------------|-------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------|--------|--------------|-----------|
| 2024年度       |                                             |                |             |                                                       |       |           |        |              |           |
| 项目名称<br>主管部门 |                                             | 乡村振兴工作经费(2024) |             |                                                       |       |           |        |              |           |
|              |                                             | 科协             |             | 实施单位                                                  |       | 南阳市科学技术协会 |        |              |           |
| 项目资金<br>(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                                                    | 9.99  | 10        | 99.9 % | 9.99         |           |
|              |                                             | 财政拨款           | 10          | 10                                                    | 9.99  | -         | 99.9 % | -            |           |
|              |                                             | 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                                                |       |           |        |              |           |
|              | 全面贯彻执行乡镇镇兴，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 |                |             | 全面贯彻执行乡镇镇兴，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。          |       |           |        |              |           |
| 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        | ≤5万元        | 4.99万元                                                | 5     | 5         | 0.00   |              |           |
|              |                                             | 助力定点帮扶村建设      | ≤5万元        | 5万元                                                   | 5     | 5         | 0.00   |              |           |
| 产出指标         | 数量指标                                        | 受益帮扶户          | ≥34户        | 34户                                                   | 5     | 5         | 0.00   |              |           |
|              |                                             | 开展乡村振兴活动次数     | ≥12次        | 12次                                                   | 5     | 5         | 0.00   |              |           |
|              | 质量指标                                        | 乡村振兴改善         | 提升          | 95%                                                   | 10    | 9.5       | -5.00  | 进一步提升乡村振兴改善。 |           |
|              | 时效指标                                        | 2024年1月-12月    | 2024年1月-12月 | 100%                                                  | 10    | 10        | 0.00   |              |           |
| 效益指标         | 社会效益指标                                      | 助力帮扶村贫困户       | ≥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   | 99.49     |        |              |           |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                       |                      |                         |                                                                        |        |           |              |             |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------|-------------|
| 2024年度       |                                                                       |                      |                         |                                                                        |        |           |              |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                       | 学会创新与服务能力提升(2024)    |                         |                                                                        |        |           |              |             |
|              |                                                                       | 科协                   |                         | 实施单位                                                                   |        | 南阳市科学技术协会 |              |             |
| 项目资金<br>(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:              | 12                      | 12                                                                     | 12     | 10        | 100.0 %      | 10.00       |
|              |                                                                       | 财政拨款                 | 12                      | 12                                                                     | 12     | -         | 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                               | 5      | 4         | 进一步提升预算绩效管理。 |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                  |                      |                         | 实际完成情况                                                                 |        |           |              |             |
|              | 以提升学会创新和服务能力为目标，持续推动“万人助万企”和“招才引智”工作开展，促进产业发展，繁荣学术交流，助力南阳高质量建设省域副中心城市 |                      |                         | 以提升学会创新和服务能力为目标，持续推动“万人助万企”和“招才引智”工作开展，促进产业发展，繁荣学术交流，助力南阳高质量建设省域副中心城市。 |        |           |              |             |
| 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                                                                | 办公耗材、项目资助、培训费用、交通费用等 | ≤12万元                   | 12万元                                                                   | 10     | 10        | 0.00         |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                                  | 受益人数                 | ≥15000人                 | 18000人                                                                 | 10     | 10        | 0.00         |             |
|              | 质量指标                                                                  | 活动效果                 | ≥90%                    | 85%                                                                    | 10     | 9.44      | -5.56        | 进一步提升活动效果。  |
|              | 时效指标                                                                  | 项目开展时间               | 2024                    | 100%                                                                   | 10     | 10        | 0.00         |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                                                | 助力企业和产业发展            | 组建科技志愿服务队，开展技术指导、协同创新活动 | 100%                                                                   | 25     | 25        | 0.00         |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                             | 受众满意度                | ≥95%                    | 95%                                                                    | 5      | 5         | 0.00         |             |
| 总分           |                                                                       |                      |                         |                                                                        | 100    | 98.44     |              |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                     |                           |       |                                                       |        |          |           |             |  |
|--------------|-------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|--|
| 2024年度       |                                     |                           |       |                                                       |        |          |           |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                                     | 2023年科技馆免费开放补助资金（2023年结转） |       |                                                       |        |          |           |             |  |
|              |                                     | 科协                        |       | 实施单位                                                  |        | 南阳市科学技术馆 |           |             |  |
| 项目资金<br>(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:                   | 28    | 28                                                    | 28     | 10       | 100.0 %   | 10.00       |  |
|              |                                     | 财政拨款                      | 28    | 28                                                    | 28     | -        | 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                                                |        |          |           |             |  |
|              | 通过展品展项升级改造，开展大量科学教育活动，提升游客参观体验感，认知力 |                           |       | 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                              | 展品展项升级改造                  | ≤28万元 | 16万元                                                  | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
| 产出指标         | 数量指标                                | 展品更新数量                    | ≥3件   | 3件                                                    | 10     | 10       | 0.00      |             |  |
|              | 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  | 提升    | 100%                                                  | 25     | 25       | 0.00      |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                           | 受众人群众满意度                  | ≥90%  | 95%                                                   | 5      | 5        | 0.00      |             |  |
| 总分           |                                     |                           |       |                                                       | 100    | 100      |           |             |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                          |                          |       |                                                       |       |          |         |             |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 2024年度       |                                                          |                          |       |                                                       |       |          |         |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                          | 2024年科技馆免费开放补助资金         |       |                                                       |       |          |         |             |
|              |                                                          | 科协                       |       | 实施单位                                                  |       | 南阳市科学技术馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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          |
|              |                                                          | 财政拨款                     | 0     | 59                                                    | 59    | 10       | 100.0 % | 10.00       |
|              |                                                          | 财政专户管理资金                 | 0     | 59                                                    | 59    | -        | 100.0 % | -           |
|              |                                                          | 单位资金                     | 0     | 0                                                     | 0     | -        | 0.00%   | -           |
|              |                                                          |                          | 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 and 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                                                |       |          |         |             |
|              | 用于展厅展品更新及场馆基础设施升级改造，通过展品展项升级改造，开展大量科学教育活动，提升游客参观体验感，认知力。 |                          |       | 开展展品日常维护，聚焦展品管护更新，展馆服务升级，重点改造四个展品展区，确保展馆平稳运行          |       |          |         |             |
| 绩效指标         |                                                          |                          |       |                                                       |       |          |         |             |
| 一级指标         | 二级指标                                                     | 三级指标                     | 年度指标值 | 实际值完成值                                                | 分值    | 得分       | 偏差度     | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                   | 科普临时展览、科普教育活动提质增效工作      | ≤59万元 | 59万元                                                  | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                                     | 科普教育活动受益人数               | >15万人 | 15万人                                                  | 5     | 5        | 0.00    |             |
|              |                                                          | 开展科普教育活动                 | >150场 | 181场                                                  | 5     | 5        | 0.00    |             |
|              | 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 | 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      |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                         |               |        |                                                                   |       |          |         |             |
|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------|-------------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 2024年度       |                                         |               |        |                                                                   |       |          |         |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                                         | 编外聘用人员劳务费2024 |        |                                                                   |       |          |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                         | 科协            |        | 实施单位                                                              |       | 南阳市科学技术馆 |         |             |
|              |                                         | 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          |
|              |                                         | 财政拨款          | 101    | 101                                                               | 94.05 | 10       | 93.12 % | 9.31        |
|              |                                         | 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设置绩效目标并监控实施情况 |       | 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 | 3508元                                                             | 10    | 10       | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                                    | 单位自聘人数        | ≥17人   | 17人                                                               | 10    | 10       | 0.00    |             |
|              | 质量指标                                    | 自聘人员出勤率       | ≥95%   | 95%                                                               | 10    | 10       | 0.00    |             |
|              | 时效指标                                    | 资金发放率         | ≥95%   | 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    | 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年度       |                  |                  |        |                                                       |      |          |        |             |  |
| 项目名称<br>主管部门 |                  | 公务接待费2024        |        |                                                       |      |          |        |             |  |
|              |                  | 科协               |        | 实施单位                                                  |      | 南阳市科学技术馆 |        |             |  |
| 项目资金<br>(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                                                   | 0.15 | 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             | 接待次数             | ＞3次    | 2次                                                    | 10   | 6.67     | -33.33 | 厉行节约，合理安排   |  |
|              | 质量指标             | 接待工作完成度          | =100%  | 100%                                                  | 10   | 10       | 0.00   |             |  |
|              | 时效指标             | 接待工作开展及时率        | ≥95%   | 95%                                                   | 10   | 10       | 0.00   |             |  |
| 效益指标         | 社会效益指标           | 做好高质量接待工作，提升办公效率 | 提升     | 100%                                                  | 25   | 25       | 0.00   |             |  |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标        | 接待对象满意度          | ≥90%   | 95%                                                   | 5    | 5        | 0.00   |             |  |
| 总分           |                  |                  |        |                                                       | 100  | 94.17    |        |             |  |



| 项目支出绩效自评情况表  |                                                          |                      |                          |                                                                                                    |        |          |         |           |                                   |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 2024年度       |                                                          |                      |                          |                                                                                                    |        |          |         |           |                                   |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                          | 科技馆免费开放补助资金（2023年结转） |                          |                                                                                                    |        |          |         |           |                                   |
|              |                                                          | 科协                   |                          | 实施单位                                                                                               |        | 南阳市科学技术馆 |         |           |                                   |
| 项目资金<br>(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:              | 103                      | 103                                                                                                | 103    | 10       | 100.0 % | 10.00     |                                   |
|              |                                                          | 财政拨款                 | 103                      | 103                                                                                                | 103    | -        | 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                                                                                             |        |          |         |           |                                   |
|              | 用于展厅展品更新及场馆基础设施升级改造，通过展品展项升级改造，开展大量科学教育活动，提升游客参观体验感，认知力。 |                      |                          | 通过开展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                                                   |                      | 展品展项升级改造及布展环境效果提升        | ≤43万元                                                                                              | 41.5万元 | 5        | 5       | 0.00      | 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 |
|              |                                                          |                      | 布展环境效果提升                 | ≤60万元                                                                                              | 61.5万元 | 5        | 4.88    | 2.50      |                                   |
| 产出指标         | 数量指标                                                     |                      | 展品更新数量                   | ≥3件                                                                                                | 3件     | 10       | 10      | 0.00      |                                   |
|              | 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 | 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况表  |                                           |                          |          |                                                                                    |        |          |           |                          |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|--------------------------|
| 2024年度       |                                           |                          |          |                                                                                    |        |          |           |                          |
| 项目名称<br>主管部门 |                                           | 科技馆运行经费2024              |          |                                                                                    |        |          |           |                          |
|              |                                           | 科协                       |          | 实施单位                                                                               |        | 南阳市科学技术馆 |           |                          |
| 项目资金<br>(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:                  | 51.5     | 51.5                                                                               | 51.5   | 10       | 100.0 %   | 10.00                    |
|              |                                           | 财政拨款                     | 51.5     | 51.5                                                                               | 51.5   | -        | 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                                                                             |        |          |           |                          |
|              | 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                     | ≤51.50万元 | 51.50万元                                                                            | 10     | 10       | 0.00      |                          |
| 产出指标         | 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 |
|              | 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                | ≥240天    | 250天                                                                               | 10     | 10       | 0.00      |                          |
| 效益指标         | 社会效益指标                                    | 通过开展馆内外科教活动，充分发挥科普教育基地的阵 | 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    | 99.66    |           |                          |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                 |                         |         |                                                                |       |          |         |                                         |
|--------------|---------------------------------|-------------------------|---------|----------------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-----------------------------------------|
| 2024年度       |                                 |                         |         |                                                                |       |          |         |                                         |
| 项目名称<br>主管部门 |                                 | 科普大篷车专项经费2024           |         |                                                                |       |          |         |                                         |
|              |                                 | 科协                      |         | 实施单位                                                           |       | 南阳市科学技术馆 |         |                                         |
| 项目资金<br>(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                                      |
|              |                                 | 财政拨款                    | 1.11    | 1.11                                                           | 1.11  | 10       | 100.0 % | 10.00                                   |
|              |                                 | 财政专户管理资金                | 1.11    | 1.11                                                           | 1.11  | -        | 100.0 % | -                                       |
|              |                                 | 单位资金                    | 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                          | 车辆运行及维护                 | ≤1.11万元 | 1.1万元                                                          | 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  | 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 |
|              | 质量指标                            | 设备配备率、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，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       |         |                                         |

| 项目支出绩效自评情况表  |                            |            |        |                                                       |       |          |         |             |
|--------------|----------------------------|------------|--------|-------------------------------------------------------|-------|----------|---------|-------------|
| 2024年度       |                            |            |        |                                                       |       |          |         |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                            | 培训费2024    |        |                                                       |       |          |         |             |
|              |                            | 科协         |        | 实施单位                                                  |       | 南阳市科学技术馆 |         |             |
| 项目资金<br>(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     | 10       | 0.0 %   | 0.00        |
|              |                            | 财政拨款       | 0.6    | 0.6                                                   | 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                                                |       |          |         |             |
|              | 大力开展培训活动，提高干部职工的整体素质及业务能力。 |            |        | 未开展                                                   |       |          |         |             |
| 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                     | 培训费        | ≤0.6万元 | 0万元                                                   | 10    | 0        | 0.00    |             |
| 产出指标         | 数量指标                       | 培训次数       | ≥6次    | 0次                                                    | 10    | 0        | -100.00 | 财政额度未下达     |
|              | 质量指标                       | 培训工作完成度    | ≥95%   | 0%                                                    | 10    | 0        | -100.00 | 财政额度未下达     |
|              | 时效指标                       | 培训工作开展及时性  | 及时     | 0%                                                    | 10    | 0        | -100.00 | 财政额度未下达     |
| 效益指标         | 社会效益指标                     | 提升干部职工工作能力 | 提升     | 0%                                                    | 25    | 0        | -100.00 | 财政额度未下达     |
| 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   | 20       |         |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                      |              |          |                                                       |        |          |           |             |
|--------------|----------------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
| 2024年度       |                      |              |          |                                                       |        |          |           |             |
| 项目名称<br>主管部门 |                      | 平安建设工作经费2024 |          |                                                       |        |          |           |             |
|              |                      | 科协           |          | 实施单位                                                  |        | 南阳市科学技术馆 |           |             |
| 项目资金<br>(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:      | 20.6     | 20.6                                                  | 20.6   | 10       | 100.0 %   | 10.00       |
|              |                      | 财政拨款         | 20.6     | 20.6                                                  | 20.6   | -        | 100.0 %   | -           |
|              |                      | 财政专户管理资金     | 0        | 0                                                     | 0      | -        | 0.00%     | -           |
|              |                      | 单位资金         | 0        | 0                                                     | 0      | -        | 0.00%     | -           |
| 资金管理情况       |                      | 情况说明         |          |                                                       | 分值（20） | 得分       | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                      | 安排科学性        |          | 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     | ≤20.60万元 | 20.60万元                                               | 10     | 10       | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                 | 参与活动人员出勤率    | ≥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               | 保障平安建设工作顺利开展 | 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      |             |
| 总分           |                      |              |          |                                                       | 100    | 100      |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                      |                          |        |                                                                                          |        |          |           |                                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------------------------------------|
| 2024年度       |                                                                      |                          |        |                                                                                          |        |          |           |                                        |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                      | 青少年活动中心运行经费2024          |        |                                                                                          |        |          |           |                                        |
|              |                                                                      | 科协                       |        | 实施单位                                                                                     |        | 南阳市科学技术馆 |           |                                        |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                      | 年度资金总额:                  | 8      | 8                                                                                        | 8      | 分值       | 执行率       | 得分                                     |
|              |                                                                      | 财政拨款                     | 8      | 8                                                                                        | 8      | 10       | 100.0 %   | 10.00                                  |
|              |                                                                      | 财政专户管理资金                 | 0      | 0                                                                                        | 0      | -        | 100.0 %   | -                                      |
|              |                                                                      | 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。 |                          |        | 2024年，中心开展节假日特色主题活动、常态化周末活动、暑假公益兴趣班、科技教育进校园等各类活动545场，活动受益人数9100余人次，拓展了青少年的视野，提高了青少年综合素养。 |        |          |           |                                        |
| 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                    | ≤4.5万元 | 4.12万元                                                                                   | 4      | 4        | 0.00      |                                        |
|              |                                                                      | 培训费                      | ≤0.5万元 | 0.71万元                                                                                   | 3      | 1.74     | 42.00     | 雏鹰航模队参赛数量多于计划，差旅支出增加。改进：综合考虑制定本年度参赛计划。 |
|              |                                                                      | 活动经费                     | ≤3万元   | 3.17万元                                                                                   | 3      | 2.83     | 5.67      | 参观人数较多，经费上升。措施：根据新情况重新拟定资金方案。          |
| 产出指标         | 数量指标                                                                 | 受益人数                     | >10万人  | 17万人                                                                                     | 10     | 7.71     | 40.00     | 对参观体验人数预估不足。措施：综合考虑多方面因素预估受益人数。        |
|              | 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                                                               | 激发青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                  | ≥90%   | 95%                                                                                      | 5      | 5        | 0.00      |                                        |
| 总分           |                                                                      |                          |        |                                                                                          | 100    | 96.28    |           |                                        |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                                                                     |                          |       |                                                                |        |          |           |                                     |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------------------------|
| 2024年度       |                                                                                     |                          |       |                                                                |        |          |           |                                     |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                                     | 青少年机器人竞赛2024             |       |                                                                |        |          |           |                                     |
|              |                                                                                     | 科协                       |       | 实施单位                                                           |        | 南阳市科学技术馆 |           |                                     |
| 项目资金<br>(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                                                              | 4      | 10       | 100.0 %   | 10.00                               |
|              |                                                                                     | 财政拨款                     | 4     | 4                                                              | 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                    |       | 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；产生出一二三等奖、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                         |
| 成本指标         | 经济成本指标                                                                              | 比赛场地布置；比赛赛道；比赛裁判、办公用品等活动 | ≤4万元  | 4万元                                                            | 10     | 10       | 0.00      |                                     |
| 产出指标         | 数量指标                                                                                | 参加活动人数                   | >600人 | 1064人                                                          | 10     | 7.3      | 47.33     | 对活动参与人数预估不足。措施：结合每年情况及参赛要求，综合预估活动人数 |
|              | 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，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年度       |                                                                     |                              |        |                                                       |        |          |           |                                     |
| 项目名称<br>主管部门 |                                                                     | 青少年科技创新大赛2024                |        |                                                       |        |          |           |                                     |
|              |                                                                     | 科协                           |        | 实施单位                                                  |        | 南阳市科学技术馆 |           |                                     |
| 项目资金<br>(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                                                   | 1.5    | 10       | 100.0 %   | 10.00                               |
|              |                                                                     | 财政拨款                         | 1.5    | 1.5                                                   | 1.5    | -        | 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。 |                              |        | 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做出新贡献。     |        |          |           |                                     |
| 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 | 1.5万元                                                 | 10     | 10       | 0.00      |                                     |
| 产出指标         | 数量指标                                                                | 参加活动人数                       | >1000人 | 2600人                                                 | 10     | 6        | 130.00    | 对活动参与人数预估不足。措施：结合每年情况及参赛要求，综合预估活动人数 |
|              | 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      |                                     |
| 效益指标         | 社会效益指标                                                              | 扩大活动影响力，提升青少年的科学素质、创新精神和实践能力 | 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       |           |                                     |



附件 5:

# 南阳市科学技术协会

## 2024 年项目支出绩效评价报告

### 一、基本情况

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，是中共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。

（一）年度部门总目标及主要任务。

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，提高全民的科技文化素质。

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，增强全民的科技意识，提高全民素质，维护社会稳定。

5、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；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。

6、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。

7、承担市委、市政府交办的有关事项。

南阳市科学技术协会内设机构3个，包括：办公室、科普部和学会部。所属事业单位1个，为：南阳市科学技术馆。

科技馆主要以展览教育为主，通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式，反映科学原理及技术应用，鼓励公众动手探索实践，不仅普及科学知识，而且注重培养体验者的科学思想、科学方法和科学精神，从而充分发挥科普教育基地的作用。

市科技馆的主要任务是：

1、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；负责展厅、科普大篷车展品维护研发、更新等工作。

2、为青少年课外参加各类活动提供条件，培养青少年的音、体、美、艺术特长、劳动技能和科技创新能力，提高综合素质，陶冶高尚的情操；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。

3、负责面向全市未成年人实施心理健康教育 and 开展心理咨询服务，为未成年人做团体或个人的心理咨询与辅导，传播宣传心理健康知识。

4、承办市科协交办的其他工作任务。

## （二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

2024 年南阳市科协整体绩效目标是：（一）强化思想政治引领，凝聚全面建设社会主义现代化南阳新征程的科技力量，号召全市科技工作者开展党史学习教育；组织好庆祝建党 103 周年活动。（二）激发创新活力，促进科技经济融合发展，搭建合作交流平台；丰富服务创新工作载体，认真落实创新驱动发展战略，推动省科协与南阳市政府在科技创新、智库建设、科学普及、人才培养、乡村振兴等方面开展全面合作，引导更多的省级以上科技资源、科技人才、科技成果向南阳集聚，助力南阳新型区域经济建设；实施“一企一创新”项目，结合企业需求，协调联系上级学会专家（团队）到企业开展技术合作、协同攻关，助力企业创新发展。（三）创新科普体制机制，履行好全民科学素质工作领导小组办公室职能。依照《河南省全民科学素质行动规划实施方案（2024-2025 年）》，制定我市“十四五”全民科学素质行动规划实施方案；实施科普助力乡村振兴行动，加强农村科普阵地建设，指导农村中学科技馆、现代农业科普园、科技小院和科普社区建设，引导推动科普资源和创新要素下沉基层和农村；推进基层科普能力提升，建立完善科普示范服务体系，大力推进科普工作社会化，有效提升全市科普公共服务能力和效果；开展“i 科普”科技志愿服务，加强科技志愿服务体系建设，组织开展科普活动；提升科技馆科普服务水平，更新常设展厅展品展项，进一步增强科技馆科普展示效果；创新科普宣传模式，推动建设以新媒体为主的科普传播阵地，提升科普工作质量和效益。（四）

落实人才强市战略，助力科技人才成长；创新提升人才引进渠道，积极落实诸葛英才计划；创新提升科技人才举荐，真诚关心科技人员的成长，通过各种渠道表彰举荐优秀科技工作者；倾力打造“科技工作者之家”，通过“线上+线下”模式，打造一个有机联动、运转协调、优质高效的“科技工作者之家”。（五）持续深化科协系统改革，构建联系广泛的工作体系；加强学会改革创新发  
展，实施“党建强会”计划；拓展企业（园区）科协建设，年底前，各县市区产业集聚区（工业园区）科协要全部建立，企业科协每个县市区要新建立3个以上；激发科协组织活力。不断完善科协代表大会、全委会、常委会等制度。（六）切实加强科协党的建设，不断提高履职能力；坚持和加强党对科协工作的全面领导；切实履行管党治党责任；打造忠诚干净担当的科协干部队伍。

## 二、绩效自评工作开展情况

### （一）绩效评价实施过程情况

#### 1、绩效评价的目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

#### 2、绩效评价工作过程

（1）前期准备：收集各项目资金绩效监控信息。按照《南阳市财政局关于开展2024年市级预算绩效评价工作的通知》要求，对照批复的绩效目标，以项目绩效目标实现程度和预算执行情况为重点收集绩效监控信息。

(2) 组织实施：分析绩效监控信息，各部室在收集绩效信息的基础上，结合定性指标及定量指标完成打分及评价，并据此填写《项目支出绩效自评表》。

(3) 分析评价：对评价过程中收集的资料进行归纳，汇总分析，并依据全年绩效目标完成情况和部门整体支出绩效评价指标体系进行了评分，撰写部门项目自评分析报告。

### 三、年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

依据既定的指标体系和评分标准，结合各项目资金的自评资料，市科协总体自评得分 99.4 分，评价等级：优。2024 年，南阳市科协在市委、市政府的坚强领导和省科协的有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面落实习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神，认真落实市委、市政府和省科协各项决策部署，围绕中心、服务大局，建载体、搭平台、创新体制机制，推动科协各项工作迈上新台阶。先后荣获中国科协 2020 年科普中国信息员队伍建设优秀单位、中国科协 2024 年全国科普日活动优秀组织单位、2024 年全国农民科学素质网络知识竞赛市级优秀组织单位、全国节约型机关、河南省全民科学素质工作先进集体、河南省卫生先进单位、第二十届河南省青少年机器人竞赛优秀组织单位。

### 四、绩效目标实现情况分析

#### (一) 基本支出

2024 年南阳市科协部门整体基本支出年初预算数为 836.79

万元，包括人员经费 799.84 万元、公用经费 36.95 万元。本年度实际执行数为：整体基本支出 828.96 万元，其中人员经费 790.92 万元，公用经费 38.04 万元；主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

## （二）项目支出

项目支出年初预算数为 434.8 万元，实际执行预算数为 697.16 万元；主要用于科普知识宣传、印刷科普宣传资料、全民科学素质工作、科技馆运行等项目的经费。

## （二）项目绩效指标完成情况分析

### 1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标完成情况：2024 年，通过市科协全体工作人员始终牢固树立争先意识、秉承实干作风、保持拼搏状态，主动担当、务实创新，全力以赴抓好工作落实，圆满完成了各项工作任务。

（2）预算和财务管理完成情况：市科协始终坚持计划管理、依法理财、确保重点、兼顾全面原则，全面实行单位内部的预决算制度，年初各部室、二级单位根据各自的工作职能、工作计划和相关政策法规，按时提供预算项目依据、年度工作经费计划，争取预算资金的投入，财务汇总审核并编制全年财务预算，年末，根据预算执行情况编制年度收支决算报告。

### 2. 产出指标完成情况分析

略

### 3. 效益指标完成情况分析

通过开展提高财政资金使用效益，全地域、多形式开展科普活动，公众获得科普知识的渠道更多、知识面更广，全市公民科学素质提示明显，促进南阳形象提升，服务群众满意度达到 95% 以上。

## 五、发现的主要问题和改进措施

1、存在问题：（1）预算编制方面。预算编制的全局意识不强，编制内容细化程度不够，编制流程不够科学严谨。（2）预算管理方面。市科协 2024 年度各专项资金收支平衡，达到了预期目标。预算的执行管理上有待提高，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。

2、改进措施：（1）加强预算管理，严格执行《预算法》。严格按照《预算法》执行部门预算，按照批复的部门预算和绩效目标项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用支出。支出报账支付时，要严格审核，控制费用跨年度报账，确保费用核算的及时性和完整性；按照费用的实际使用用途进行资金支付和财务列报，严格按照行政单位会计制度进行财务核算，维护《预算法》的严肃性。（2）规范账务处理，提高财务信息质量。严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地公示相关信息，做到收入与支出明细核算。

## 六、其他需要说明的问题

无。