

2023年度  
南阳市科技馆单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 南阳市科技馆概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 南阳市科技馆概况

## **一、单位职责**

### **(一) 市科技馆的主要职责:**

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

### **(二) 市科技馆的主要任务是:**

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

## **二、机构设置**

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

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1. 南阳市科学技术馆。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	736.97	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	621.04
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	84.25
	9		九、卫生健康支出	40	16.38
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	48.68
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.86
	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	785.65	<b>本年支出合计</b>	58	793.21
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	7.55	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	793.21	<b>总计</b>	62	793.21

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

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	785.65	785.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	618.80	618.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20607	科学技术普及	618.80	618.80	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2060705	科技馆站	589.49	589.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	81.92	81.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.52	26.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807	就业补助	9.18	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080704	社会保险补贴	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	3.22	3.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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
221	住房保障支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.49	20.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	793.21	450.50	342.71	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	621.04	336.19	284.84	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	621.04	336.19	284.84	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	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	591.72	311.88	279.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	84.25	75.07	9.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.18	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5.96	0.00	5.96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3.22	0.00	3.22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48.68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	736.97	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	621.04	621.04	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	84.25	84.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	48.68	0.00	48.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.86	22.86	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次	2	3	4	5	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	785.65	<b>本年支出合计</b>	59	793.21	744.53	48.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	7.55	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	7.55		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	793.21	<b>总计</b>	64	793.21	744.53	48.68	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	744.53	450.50	294.03
206	科学技术支出	621.04	336.19	284.84
20607	科学技术普及	621.04	336.19	284.84
2060701	机构运行	24.31	24.31	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
2060705	科技馆站	591.72	311.88	279.84
208	社会保障和就业支出	84.25	75.07	9.18
20805	行政事业单位养老支出	51.84	51.84	0.00
2080502	事业单位离退休	11.26	11.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.84	28.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.73	11.73	0.00
20807	就业补助	9.18	0.00	9.18
2080704	社会保险补贴	5.96	0.00	5.96
2080799	其他就业补助支出	3.22	0.00	3.22
20899	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	23.23	23.23	0.00
210	卫生健康支出	16.38	16.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	0.00
2101102	事业单位医疗	14.99	14.99	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.39	1.39	0.00
221	住房保障支出	22.86	22.86	0.00
22102	住房改革支出	22.86	22.86	0.00
2210201	住房公积金	22.86	22.86	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	419.05	302	商品和服务支出	15.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	144.86	30201	办公费	3.36	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.14	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	95.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.47
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25.28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.73	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	15.59	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.91	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.50	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	36.76	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.41	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	15.30	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.92	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.56			
	人员经费合计	434.34					公用经费合计	16.16

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

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48.68	48.68	0.00	48.68	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：南阳市科技馆

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20		0.00	0.00	0.00	0.20	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

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

## **第三部分 2023年度单位决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为793. 21万元。与上年度相比，收、支总计各增加1. 75万元，增长0. 22%，主要原因是：全年开展项目活动增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计785. 65万元，其中：财政拨款收入785. 65万元，占100. 00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计793. 21万元，其中：基本支出450. 50万元，占56. 79%；项目支出342. 71万元，占43. 21%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收、支总计均为793. 21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加6. 91万元，增长0. 88%，主要原因是：全年开展项目活动增多。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出744. 53万元，占本年支出合计的93. 86%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加14. 74万元，增长2. 02%，主要原因是：全年开展各项科普活动增多。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出744.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出621.04万元，占83.41%；社会保障和就业（类）支出84.25万元，占11.32%；卫生健康（类）支出16.38万元，占2.20%；住房保障（类）支出22.86万元，占3.07%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为830.69万元，支出决算为744.53万元，完成年初预算的89.63%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为687.98万元，支出决算为591.72万元，完成年初预算的86.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是更新展品需要资金量大，留存结转明年统筹使用。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.51万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的68.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付数大于年初预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为27.48万

元，支出决算为28.84万元，完成年初预算的104.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险金增多。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政调整支出功能科目。

9. 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62.84万元，支出决算为23.23万元，完成年初预算的36.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政拨付数小于年初预算数。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.68万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的109.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，医疗保险金增多。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.68万元，支出决算为1.39万元，完成年初预算的82.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险经费剩余。

12. 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20.52万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的111.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政拨付数大于年初预算数。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出450.50万元，其中：人员经费434.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费16.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为64.00万元，支出决算为48.68万元，完成年初预算的76.06%。主要用于编外聘用人员劳务费及五险一金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”经费支出规范，厉行节约，压减支出。

## **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的75.00%，占100.00%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照来客招待标准，一切从简，减少不必要开支。。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.15万元，主要用于各省市科技馆专家参观考察、交流学习、招待等。2023年共接待国内来访团组2个、来宾9人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，我单位共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

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

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

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额495.06万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额495.06万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，7月份预算执行数71.14万元，执行率14.37%。

**三是绩效自评：**组织本单位对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额495.06万元。

**四是单位评价：**本单位选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

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

2023年南阳市科技馆预算项目资金总计641.21万元，项目支出金额总计342.70万元，总体执行率为73.59%。共涉及11个项目，具体情况如下：科技馆运行经费53.40万元，支出53.40万元，支付率100%；青少年活动中心运行经费10.00万元，支出9.70万元，支付率97%；科普大篷车专项经费1.90万元，支出1.63万元，支付率85.79%；青少年机器人竞赛5.00万元，支出5万元，支付率100%；青少年科技创新大赛1.50万元，支出1.09万元，支付率72.67%；编外聘用人员工资及五险一金经费116.00万元，支出100.68万元，支付率86.79%；公务接待经费0.20万元，支出0.15万元，支付率75%；培训费0.60万元，支出0.60万元，支付率100%；平安建设工作经费19.30万元，支出19.30万元，支付率100%；2021年科技馆免费开放中央补助资金（2021年结转）经费158.16万元，支出136.97万元，支付率86.60%；2022年科技馆免费开放补助资金（2022年结转）129万元，支出0.00万元，支付率0%；

自评发现问题：(1)对项目绩效指标理解不够深入。在三级指标设定、指标值设定上理解不准确，导致指标设定过细、指标划分不够科学准确，从而出现部分指标完成率不高的情况。(2)青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛模式仍待创新，比赛影响力仍需提升(3)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）编制绩效指标时综合考虑多方面因素，加强指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。完善管理制度，根据已有情况明确各类费用支出部门及所属类别分类。

（2）加大创新大赛宣传力度。为了增强青少年科技创新大赛的吸引力，以后探索推行各个县市区轮流承办大赛的模式，推进和提升各个县市区的重视程度和影响力。（3）大篷车活动下一步将从技术上降低展品对场地的要求，提升学生体验的感受，发挥科普下基层的宣传效果。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位选取2023年度0项目开展重点项目绩效评价。

## **第四部分 名词解释**

## 一、收入科目

(一)、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

(二)、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(三)、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

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

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

## 二、支出科目

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

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

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

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

(五)、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

(六)、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

(七)、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

(八)、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

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

(十)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(十一)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十二)、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以

外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

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

(十七)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十八)、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、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附 件

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

2021年科技馆免费开放中央补助资金(2021年结转)												
项目名称												
主管部门	科协	实施单位		南阳市科学技术馆								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	158.16	158.16	136.97	10	86.6 %	8.66					
	财政拨款	158.16	158.16	136.97	-	86.6 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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						
	安排科学性	管理制度以及资金管理办法规定的范围和权限内安排使用。			5	5						
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金，未出现违规现象。			5	5						
	使用规范性	使用的科目和项目执行，未出现截留、挤占现象。			5	5						
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		目标实现程度和预算执行进度实行“双报告”制度。			5	5					
	预期目标		实际完成情况									
用于开展科普临时展览，科普教育活动、“南阳科技名人”展项提升等工作。		通过开展“热带雨林生态展”、“科技名人”展项提升项目、奇趣科学课科普活动、馆校合作宣传策划等特色主题活动、常态化周末活动、暑期公益兴趣班、科技教育进校园活动等各类活动千余场，直接受益人数五千余人次，丰富了青少年课外生活，提高了青少年科学素质。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度					
成本指标	经济成本指标	临时展览、科普教育活动、“南阳科技名人”展项提升活动师资配备人数	≤158.16万元	136.97万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	科教活动师资配备人数	≥2人	2人	5	5	0.00					
		临展受益人数	≥1.5万人	1.5万人	5	5	0.00					
	质量指标	开展活动设备完好率	≥90%	95%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00					
	服务对象满意度指标	开展大量科学教育活动，提升游客参观体验	明显提升	100%	25	25	0.00					
总分				100	98.66							

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		2022年科技馆免费开放中央补助资金(2022结转)															
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术馆											
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分										
		年度资金总额:	129	129	0	10	0.0 %	0.00									
		财政拨款	129	0	-	0.0 %	-										
		财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-										
资金管理情况		单位资金	0	0	-	0.00%	-										
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施											
		安排科学性	度以及资金管理办法规定的范	5	5												
		拨付合规性	度有关规定支付资金,未出	5	5												
		使用规范性	目和项目执行,未出现截留	5	5												
年度 总体 目标		预算绩效管理情况		实现程度和预算执行进度实	5	5											
预期目标		实际完成情况															
用于开展科普教育活动提质增效等工作。通过开展科普系列活动,充分利用现有展馆资源,为全市青少年及来馆参观者普及科学知识。																	
绩效指标																	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析及改进措施									
成本指标	经济成本指标	科普教育活动提质增效工作	≤129万元	0万元	10	0	0.00										
产出指标	数量指标	开展科普教育活 动	≥150场	150场	10	10	0.00										
		科普教育活动受 益人数	≥15万人	15万人	10	10	0.00										
	质量指标	开展活动配备完 好率	≥90%	90%	5	5	0.00										
时效指标		项目开展及时性	及时	100%	5	5	0.00										
效益指标	社会效益指标	通过展品展项升 级改造,开展大 量科学教育活动	明显提升	100%	25	25	0.00										
满意度指标	服务对象满意度 指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00										
总分				100	80												

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	编外聘用人员工资及五险一金等经费2023												
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术馆								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分							
	年度资金总额:	116	116	100.68	10	86.79 %	8.68						
	财政拨款	116	116	100.68	-	86.79 %	-						
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-						
资金管理情况	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							
	安排科学性	理制度以及资金管理办法规定的范围和			5	5							
	拨付合规性	支付制度有关规定支付资金，未出现违规			5	5							
	使用规范性	算的科目和项目执行，未出现截留、挤占			5	5							
年度 总体 目标	预算绩效管理情况	目标实现程度和预算执行进度实行“双			5	5							
	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。													
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						
成本指标	经济成本指标	每人薪资	≥3500万元	3500万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥18人	18人	10	10	0.00						
	质量指标	自聘人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00						
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	提升游客参观体验效果	明显	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00						
总分					100	98.68							

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	公务接待2023											
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术馆							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	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%	-					
资金管理情况	单位资金			0	0	0.00%	-					
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施					
	安排科学性		理制度以及资金管理办法规定的范围和		5	5						
	拨付合规性		付制度有关规定支付资金，未出现违		5	5						
	使用规范性		的科目和项目执行，未出现截留、挤		5	5						
年度总 体目标	预算绩效管理情况		目标实现程度和预算执行进度实行“双		5	5						
	预期目标		实际完成情况									
公务接待不失误、不违规、不超标。		用于日常公务接待工作，促进友好学习交流及各项工作开展。										
绩效指标												
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施				
成本指标	经济成本指标	接待费	≤0.2万元	0.15万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	招待次数	≥2次	2次	10	10	0.00					
	质量指标	公务接待质量	≥95%	95%	10	10	0.00					
	时效指标	公务接待完成及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	合理安排预算项目				
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显	95%	30	28.5	-5.00	促进交流学习，进一步提高办公效率				
总分					100	95.5						

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	科技馆运行经费2023								
主管部门	南阳市科学技术馆								
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	53.4	53.4	53.4	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	53.4	53.4	53.4	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	通过开展科普系列活动，充分利用现有展馆资源，为全市青少年及来馆参观者普及科学知识。		通过开展节假日特色主题活动、常态化周末活动、暑期公益兴趣班、科技教育进校园活动等各类活动千余场，直接受益人数五千余人次，丰富了青少年课外生活，提高了青少年科学素质。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行经费	≤53.4万元	53.4万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	受益人数	≥15万人	15万人	10	10	0.00		
	质量指标	开展活动设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过开展内外科教活动，推动“	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受众多群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	科普大篷车专项经费2023											
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术馆							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分						
	年度资金总额:	1.9	1.9	1.63	10	85.79 %	8.58					
	财政拨款	1.9	1.9	1.63	-	85.79 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	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						
	安排科学性	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排科学、合理。			5	5						
	拨付合规性	资金集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付现象。			5	5						
	使用规范性	资金使用符合预算规定的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用现象。			5	5						
年度 总体 目标	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。			5	5					
	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。										
<b>绩效指标</b>												
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					
成本指标	经济成本指标	车辆运行及展品维护	≤1.9万元	1.63万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	校园、社区受教人数	≥6000人	6000人	10	10	0.00					
	质量指标	办公设备配备率、办公设备完好率	≥90%	90%	10	10	0.00					
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	通过科普大篷车进校园、社区进行科学普及	明显	100%	25	25	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00					
总分					100	98.58						

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

培训费2023								
项目名称								
主管部门	科协	实施单位		南阳市科学技术馆				
项目资金 (万元)	年初预算		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0.6	0.6	0.6	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
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		管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准是否科学合理			5	5	
	拨付合规性		中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付情况			5	5	
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等情况			5	5	
	预算绩效管理情况		绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，定期分析执行进度和效果			5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	参加培训活动2次以上。		政府采购培训、讲解员培训、机器人竞赛讲解培训等科技馆业务知识和技能综合素养班。提升科技馆干部职工的业务能力，打造高素质专业化的科技馆队伍。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	培训费	≤0.6万元	0.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训活动质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训活动开展	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高干部职工工作积极性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分				100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		平安建设工作经费2023							
主管部门	科协	实施单位		南阳市科学技术馆					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	19.3	19.3	10	100.0 %	10.00			
	财政拨款	19.3	19.3	-	100.0 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
单位资金		0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5				
		拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付	5	5				
		使用规范性	达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用	5	5				
预算绩效管理情况		绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”		5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	按照上级部门要求，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		
成本指标	经济成本指标	平安建设工作经费	≤19.3万元	19.3万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平安建设工作受众人群	≥30人	30人	15	15	0.00		
	质量指标	平安建设工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高单位平安建设现状	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	青少年活动中心运行经费2023						
项目名称	青少年活动中心运行经费2023						
主管部门	科协	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	9.7	10	97.0 %	9.70
	财政拨款	10	10	9.7	-	97.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
				安排科学性	算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准	5	5
				拨付合规性	中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨	5	5
				使用规范性	预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、	5	5
				预算绩效管理情况	绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”	5	5
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况					
	充分利用工作室软硬件资源，举办手工、美术、传统文化、心理健康等多种主题公益活动，激发青少年对艺术、文化、科技的兴趣，提高青少年综合素养。	2023年，中心开展节假日特色主题活动、常态化周末活动、暑期公益兴趣班、传统文化和科技教育进校园活动等各类活动300余场，课程120余课时，活动受益人数7000余人次，丰富了青少年课外生活，提高了青少年动手能力和艺术素养。					
绩效指标							
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度
成本指标	经济成本指标	志愿者补助	≤5万元	3.5万元	4	4	0.00
		培训费	≤1万元	0.7万元	3	3	0.00
		活动经费	≤4万元	5.5万元	3	1.88	37.50
产出指标	数量指标	受益人数	≥2万人	2万人	10	10	0.00
	质量指标	办公设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	通过开展特色公益活动，丰富青少年	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	98.58	

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称	青少年机器人竞赛2023						
主管部门	科协	实施单位		南阳市科学技术馆			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
安排科学性		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排		5	5		
拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付		5	5		
使用规范性		达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
预算绩效管理情况		按绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”		5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况					
	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
成本指标	经济成本指标	比赛场地布置；比赛赛道；比赛裁判办公等活动	≤5万元	5万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥500人	500人	10	10	0.00
	质量指标	覆盖县市区数量	≥10个	10个	10	10	0.00
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	在全市范围内广泛宣传，扩大活动影响力	明显	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分					100	100	

# 项目支出绩效自评情况表

2023年度

青少年科技创新大赛2023									
项目名称									
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术馆				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1.5	1.09	10	72.67 %	7.27			
	财政拨款	1.5	1.09	-	72.67 %	-			
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性			5	5				
	拨付合规性			5	5				
	使用规范性			5	5				
	预算绩效管理情况			5	5				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	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作出新贡献。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		
成本指标	经济成本指标	比赛场地布置；比赛赛道；比赛裁判、办公等活动	≤1.5万元	1.09万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥800人	800人	10	10	0.00		
	质量指标	覆盖县市区	≥10个	10个	10	10	0.00		
	时效指标	创新大赛开展及时性	及时	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，引导青少年积极参	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.27			