2023年度 南阳市科学技术协会部门决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 南阳市科学技术协会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

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

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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市科学技术协会概况

一、部门职责

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

市科协的主要任务是: 1、举办学术活动,开展学术交流,活跃学术思想,推进科学技术和经济发展。2、开展继续教育和技术培训,促进科技成果向生产力转化。3、普及科学知识,推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全市的科技文化素质。4、指导反邪教协会和打击邪教势力,揭露"法轮功"邪教的歪理邪说,举办宣传活动,增强全民族的科技意识,提高全民素质,维护社会稳定。5、开展民间国际科技交流与合作,发展与香港、澳门特别行政区和台湾地区科技界及国外科技团体和科技工作者的民间交往和联系。6、表彰奖励优秀科技工作者,举荐人才,弘扬"尊重知识,尊重人才"的社会风尚;参与科技政策和科技法规制定,反映科技工作者呼声和要求,维护科技工作者合法权益,为科技团体和科技工作者服务。7、负责对自然科学类社团进行监督管理对所属学会进行领导,对县市区科协进行业务指导。8、承担市委、市政府交办的有关事项。

二、机构设置

南阳市科学技术协会内设机构3个,包括:分别是办公室、科普部和学会部。

从决算单位构成看,南阳市科学技术协会部门决算包括:本

级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个,其中预算单位包括:

- 1. 南阳市科学技术协会本级。
- 2. 南阳市科学技术馆。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

部门: 用阳川科子汉小奶云		ZUZ3+ 1	2023年度 毕也: 刀刀					
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 233. 62	一、一般公共服务支出	32	0.00			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.68	二、外交支出	33	0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00			
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00			
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00			
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	936. 89			
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00			
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	224. 05			
	9		九、卫生健康支出	40	43.60			
	10		十、节能环保支出	41	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	42	48.68			
	12		十二、农林水支出	43	0.00			
	13		十三、交通运输支出	44	0.00			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00			
	16		十六、金融支出	47	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00			
	19		十九、住房保障支出	50	37. 38			
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00			
	23		二十三、其他支出	54	0.00			

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1, 282. 30	本年支出合计	58	1, 290. 60
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	8.30	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1, 290. 60	总计	62	1, 290. 60

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

收入决算表

公开02表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

即11: 用印印行子	1人下仍'云	2023	十尺					
	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		其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本中収八百日	灼以1及水収入		尹业权八	红音収八	門海平位上級収入	共他収入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 282. 30	1, 282. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	934. 22	934. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150. 16	150. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	150. 16	150. 16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	784. 05	784. 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	24. 31	24. 31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	84. 61	84.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	589. 49	589. 49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	85. 64	85. 64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	221. 42	221.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90. 78	90. 78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20. 86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11. 26	11. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46. 92	46. 92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 73	11. 73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9. 18	9. 18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5. 96	5. 96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3. 22	3. 22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121. 46	121. 46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121. 46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42. 97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42. 97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9. 26	9. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	公 志此)	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称	本中収入合り	则以扱款収入	上级怀助収八	争业収入	经昌収八		共他収入	
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
2101102	事业单位医疗	14. 36	14. 36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16. 35	16. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 99	2. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	48. 68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48. 68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48. 68	48.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	35. 01	35. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	35. 01	35. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	35. 01	35. 01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

支出决算表

公开03表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

<u> </u>	以个例云	2023年度					
	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本 中 文 田 百 百	坐坐又山	炒口又山	土级土级文山	红音又山	对阳两平位平功又山
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 290. 60	782.65	507. 96	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	936. 89	486. 80	450. 09	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150. 61	150. 61	0.00	0.00	0.00	0.0
2060101	行政运行	150. 61	150. 61	0.00	0.00	0.00	0.0
20607	科学技术普及	786. 28	336. 19	450. 09	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	24. 31	24. 31	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	84. 61	0.00	84. 61	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	591. 72	311.88	279. 84	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	85. 64	0.00	85. 64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	224. 05	214.86	9. 18	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93. 10	93. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20. 86	20.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11. 26	11. 26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 25	49. 25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 73	11. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9. 18	0.00	9. 18	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	5. 96	0.00	5. 96	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	3. 22	0.00	3. 22	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	121. 46	121.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121.46	121. 46	0.00	0.00	0.00	0.0
210	卫生健康支出	43.60	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00

	项目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称	本中又出行り	埜半乂山	坝日又山	上级上级又击	经晋又面	利門属半位作功又山	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
21011	行政事业单位医疗	43. 60	43. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9. 26	9. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	14. 99	14. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	16. 35	16. 35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 99	2. 99	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	48. 68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	48. 68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	48. 68	0.00	48.68	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	37. 38	37. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	37. 38	37. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	37. 38	37. 38	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

部门: 斛阳川科子仅不协会												
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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨				
- 次日	1111	立 钡	次日	11 17	ΠИ	款	款	款				
栏次		1	栏次		2	3	4	5				
一、一般公共预算财政拨款	1	1, 233. 62	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00				
三、国有资本经营预算财政拨 款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00				
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00				
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00				
	6		六、科学技术支出	38	936. 89	936. 89	0.00	0.00				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00				
	8		八、社会保障和就业支出	40	224. 05	224. 05	0.00	0.00				
	9		九、卫生健康支出	41	43. 60	43.60	0.00	0.00				
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00				
	11		十一、城乡社区支出	43	48. 68	0.00	48. 68	0.00				
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00				
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00				
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00				
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00				
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00				
	19		十九、住房保障支出	51	37. 38	37. 38	0.00	0.00				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00				

收入						支出		
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政拨
7次日	11 17	立纸	次日	11100	ΠИ	款	款	款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支 出	54	0.00	0.00	0.00	0. 00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支 出	58	0.00	0.00	0.00	0. 00
本年收入合计	27	1, 282. 30	本年支出合计	59	1, 290. 60	1, 241. 92	48.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8. 30	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8. 30		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1, 290. 60	_ ,	64	1, 290. 60	1, 241. 92	48.68	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

部门: 用阳巾科字技术协会	2023年度			里似: 刀兀
	项目		本年支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 241. 92	782. 65	459. 27
206	科学技术支出	936. 89	486. 80	450. 09
20601	科学技术管理事务	150. 61	150. 61	0.00
2060101	行政运行	150. 61	150. 61	0.00
20607	科学技术普及	786. 28	336. 19	450. 09
2060701	机构运行	24. 31	24. 31	0.00
2060702	科普活动	84. 61	0.00	84.61
2060705	科技馆站	591.72	311. 88	279. 84
2060799	其他科学技术普及支出	85. 64	0.00	85. 64
208	社会保障和就业支出	224. 05	214. 86	9. 18
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 30	0. 30	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0. 30	0. 30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93. 10	93. 10	0.00
2080501	行政单位离退休	20. 86	20. 86	0.00
2080502	事业单位离退休	11. 26	11. 26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49. 25	49. 25	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11. 73	11. 73	0.00
20807	就业补助	9. 18	0.00	9. 18
2080704	社会保险补贴	5. 96	0.00	5. 96
2080799	其他就业补助支出	3. 22	0.00	3. 22
20899	其他社会保障和就业支出	121. 46	121. 46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	121. 46	121. 46	0.00
210	卫生健康支出	43. 60	43. 60	0.00

	项目	本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出		
	栏次	1	2	3		
21011	行政事业单位医疗	43. 60	43.60	0.00		
2101101	行政单位医疗	9. 26	9. 26	0.00		
2101102	事业单位医疗	14. 99	14. 99	0.00		
2101103	公务员医疗补助	16. 35	16. 35	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2. 99	2. 99	0.00		
221	住房保障支出	37. 38	37. 38	0.00		
22102	住房改革支出	37. 38	37. 38	0.00		
2210201	住房公积金	37. 38	37. 38	0.00		

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门: 南	阳市科学技术协会			2023年度				单位:万元
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	649. 58	302	商品和服务支出	39. 51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	253. 90	30201	办公费	6. 23	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11. 40	30202	印刷费	0. 17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143. 40	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0. 75
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	25. 28	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0. 75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59. 13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	16. 84	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25. 68	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7. 26	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2. 75	30211	差旅费	1.57	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51. 29	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0. 16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	52. 65	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	92.81	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	92. 38	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.30	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5. 58	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	村, 日 父 叔	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	L 科目名称 L	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10. 45	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.61	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 43	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1. 99			
	人员经费合计	742. 39					公用经费合计	40. 25

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

<u>111.1 4 4 114111 11 4 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 4</u>	61 14 14	° - ° 1 / ~			1 12 7 7 7 2			
	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	十仞组妆和组示	平中収八	小计	基本支出	项目支出	十 不知わ和知示	
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	0.00	48.68	48. 68	0.00	48. 68	0.00	
212	城乡社区支出	0.00	48. 68	48. 68	0.00	48. 68	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48. 68	48. 68	0.00	48. 68	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	48. 68	48. 68	0.00	48.68	0.00	

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

单位: 万元

111-13-113-11-13-30-1-10-1		1 //~		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			
项	目	本年支出					
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出			
	栏次	1	2	3			
	合计	0.00	0.00	0.00			

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

财政拨款"三公"经费支出决算表

公开09表

部门: 南阳市科学技术协会

2023年度

10-14- 1411-1-1-1-4 20-1-1-2-					1 位 7 7 7 7						
预算数						决算数					
合计因	江 国公山国(榜)弗	加胃 (枠) 弗		及运行维护费	八夕坛灶曲	<u>Д</u>	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			八夕坛灶弗
	计 │ 因公出国(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	■公务接付贷 ´	百万	因公出国(境)费 	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	60 0.0	0 2.40	0.00	2. 40	0. 20	2. 55	0.00	2. 40	0.00	2. 40	0. 15

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,290.60万元。与上年度相比,收、支总计各减少143.03万元,下降9.98%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

二、收入决算情况说明

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

三、支出决算情况说明

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

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,290.60万元。与上年度相比,财政拨款收、支总计各减少137.86万元,下降9.65%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,241.92万元,占本年支出合计的96.23%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少110.04万元,下降8.14%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

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

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,430.51万元,支出决算为1,241.92万元,完成年初预算的86.82%。其中:

- 1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为146. 69万元,支出决算为150. 61万元,完成年初预算的102. 67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:科学技术管理事务行政运行支出科目调整。
- 2. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为24.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财政年中调整预算支出科目。
- 3. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算为55.00万元,支出决算为84.61万元,完成年初预算的153.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:科学技术普及科普活动支出科目调整。
 - 4. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站

- (项)。年初预算为751.98万元,支出决算为591.72万元,完成年初预算的78.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:科学技术普及科技馆站支出科目调整。
- 5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算为112. 17万元,支出决算为85. 64万元, 完成年初预算的76. 35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他科学技术普及支出科目调整。
- 6. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务 (款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算 为0万元,支出决算为0.30万元。决算数与年初预算数存在差异的 主要原因是:财政年中调整预算支出科目。
- 7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为14.27万元,支出决算为20.86万元,完成年初预算的146.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:行政单位离退休支出科目调整。
- 8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为16.51万元,支出决算为11.26万元,完成年初预算的68.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:事业单离退休支出科目调整。
- 9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为53. 19万元,支出决算为49. 25万元,完成年初预算的92. 59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:机关事业单位基本养老保险缴费支出科目调整。
 - 10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为11.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 财政年中调整预算支出科目。

- 11. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为5. 96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财政年中调整预算支出科目。
- 12. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:财政年中调整预算支出科目。
- 13. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为203.06万元,支出决算为121.46万元,完成年初预算的59.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他社会保障和就业支出科目调整。
- 14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为12. 85万元,支出决算为9. 26万元,完成年初预算的72. 06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:行政单位医疗支出科目调整。
- 15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为13. 68万元,支出决算为14. 99万元,完成年初预算的109. 58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:事业单位医疗支出科目调整。
- 16. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为8.03万元,支出决算为16.35万元,完成

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

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为3. 28万元,支出决算为2. 99万元,完成年初预算的91. 16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他行政事业单位医疗支出科目调整。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为39. 80万元,支出决算为37. 38万元,完成年初预算的93. 92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:住房公积金支出科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

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

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

九、财政拨款"三公"经费支出决算情况说明

(一) "三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出预算为2.60万元,支出决算为2.55万元,完成预算的98.08%。2023年度"三公"经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

(二) "三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度"三公"经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.40万元,完成预算的100.00%,占94.12%;公务接待费支出决算0.15万元,完成预算的75.00%,占5.88%。具体情况如下:

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

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2. 40万元,支出决算为2. 40万元,完成预算的100. 00%。决算数与预算数持平,无增减变动。其中:

公务用车购置支出 0万元,购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.40万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0. 20万元,支出决算为0. 15万元,完成 预算的75. 00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻 落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。其中:

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

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

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为24.10万元,与上年度相比,减少0.30万元,下降1.23%,主要原因是:认真贯彻落实过紧日子要求,厉行节约,压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末,我部门共有车辆3辆,其中:省级领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务 用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是:保障单位运行的其他 车辆:单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

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

一是绩效目标管理:在编制预算时,对本部门新出台重大政策、项目共29个项目开展了事前绩效评估,涉及金额662.23万元,评估结果作为申请预算的必备要件;同时按照"谁申请资金,谁编制目标"的原则,对本部门共有29个项目,涉及金额

662.23万元,按要求全部编制了绩效目标,同时按部门职能及年度工作计划,编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求,及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开,接受社会监督。

二是绩效监控: 2023年9月份组织对本部门所有项目(政策)以及部门整体支出资金的"绩效目标实现程度"及"预算执行进度"进行了"双监控",涉及31个项目,1-7月份预算执行数124.95万元,执行率23.28%。

三是绩效自评:组织本部门对所有预算项目(政策)及部门整体资金开展了绩效自评,共自评31个项目,涉及金额660.31万元。

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

(二) 项目绩效自评结果。

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

1、5月30日"全国科技工作者日"活动(2023)项目自评得分98.73分,项目宣传慰问优秀科技工作者,在全社会营造尊重知识、尊重人才的良好氛围,提升科技工作者获得感。发现的主要问题及原因:预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确度,合理设置绩效目标。

- 2、2023自然科学奖评审项目自评得分91.65分,项目评选出 我市自然科学优秀学术成果,激励科技工作者原创动能,形成尊 重知识、尊重创造的良好氛围。发现的主要问题及原因:资金使 用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施:进一步 细化预算项目绩效目标,提高资金使用准确度。
- 3、党建高质量建设(2023)项目自评得分98.3分,实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%,同时按照市级文明单位创建要求,开展相关党建活动。发现的主要问题及原因:预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施:制度的执行有待进一步强化,项目资金的使用有待进一步规范。
- 4、公车运行费(2023)项目自评得分99分,完成公务用车维修、保养、加油、过路费等支出,有效保障机构运行需求。发现的主要问题及原因:预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施:制度的执行有待进一步强化,项目资金的使用有待进一步规范。
- 5、公务接待费(2023)项目自评得分22分,现的主要问题及原因:实际公务接待批次偏离年初设置目标值。下一步改进措施: 坚决贯彻落实公务接待等相关政策制度,遵循公务接待事前审批、在标准内接待。
- 6、河南省第十一届学会与产业发展年会主会场(2022结转) 项目自评得分98.73分,项目开展学术交流,对接上级资源,服务 我市产业发展。发现的主要问题及原因:项目绩效指标理解不够 深入,在三级指标上理解不够精准,导致指标设定过细、指标划 分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习,更准 确做好项目绩效管理。

- 7、会议费(2023)项目自评得分98.63分,实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%,有力保障2023年度市科协常委会会议及市科协五届二次全委会会议。发现的主要问题及原因:预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施:制度的执行有待进一步强化,项目资金的使用有待进一步规范。
- 8、开展"南阳市反邪教宣传月活动(2023)项目自评得分97.67分,发现的主要问题及原因:预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确度,合理设置绩效目标。
- 9、科普日科技周等大型科普展览(2023)项目自评得分99分,项目主要用于促进社会的科普教育,让更多的人能够受益于科学知识,提高科技创新能力和创新意识,推动全社会形成尊重科学、尊重知识、尊重人才的良好氛围。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;二是绩效目标设置多为定性指标,评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率;二是加强预算绩效管理知识学习,科学合理设置绩效目标。
- 10、科普专项经费(2023)项目自评得分98.91分,项目主要用于公众对科学知识、科学方法和科学精神的了解和认识,提高公众科学素质和科学素养。发现的主要问题及原因:预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确度,合理设置绩效目标。
- 11、老科协聘用人员经费(2023)项目自评得分92.51分,发现的主要问题及原因:项目绩效指标理解不够深入,在三级指标上

理解不够精准,导致指标设定过细、指标划分不够科学准确。下一步改进措施提高对项目绩效的学习,更准确做好项目绩效管理。

- 12、老科协运行经费(2023)项目得分94.81分,项目主要用于 开展老科协院士专家报告会、老科技工作者日以及助老、助农、 助学活动。发现的主要问题及原因:资金使用准确度及使用效率 有待进一步提高。下一步改进措施:进一步细化预算项目绩效目 标,提高资金使用准确度。
- 13、南阳市科协智能制造产业科技志原服务活动项目自评得分99分,2023年我单位申请南阳市科协智能制造产业科技志愿服务活动,持续开展科技服务活动,助力南阳市"网络大城市"建设,促进产业链高质量发展,为我市全面建成高水平创新型城市贡献力量。发现的主要问题及原因:预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确度,合理设置绩效目标。
- 14、培训费(2023)项目自评得分97.13分,实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100。提升科协系统干部队伍的政治素质和综合能力,打造忠诚干净担当的高素质专业化科协干部队伍。下一步改进措施:精简培训,节流减支。
- 15、平安建设工作经费(2023)项目自评得分97.62分,发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;二是绩效目标设置多为定性指标,评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率;二是加强预算绩效管理知识学习,科学合理设置绩效目标。

- 16、全民科学素质工作(2023)项目自评得分99分,发现的主要问题及原因: 预算绩效目标设置精准度不高,实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确度,合理设置绩效目标。
- 17、全域科普工作试点(2022结转)项目自评得分99分,发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;二是绩效目标设置多为定性指标,评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率;二是加强预算绩效管理知识学习,科学合理设置绩效目标。
- 18、乡村振兴工作经费(2023)项目自评得分99.7分,主要用于全面贯彻执行乡村镇兴,做好科普力量进乡村工作.用于开展乡村振兴扶贫工作及驻村队伍的补助。发现的主要问题及原因:一是年度预算执行进度不均衡,年中绩效监控预算执行率偏低;二是绩效目标设置多为定性指标,评价指标不够科学完善。下一步改进措施:一是积极与财政部门沟通,加快资金拨付进度,提高预算执行率;二是加强预算绩效管理知识学习,科学合理设置绩效目标。
- 19、学会创新与服务能力提升(2023)项目自评得分92.09分, 发现的主要问题及原因: 预算绩效目标设置精准度不高,实际执 行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施:提高预算精确 度,合理设置绩效目标。
- 20、中国(南阳)石榴产业技术发展大项目自评得分99分,项目根据河南省科创中原行动项目,我单位申请国南阳石榴产业技术发展大会,为石榴产业技术提供专业培训及农产品的推广,

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

以下为南阳市科技馆项目自评结果:

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

2023年南阳市科技馆预算项目资金总计641.21万元,项目支出金额总计342.70万元,总体执行率为73.59%。共涉及11个项目,具体情况如下:科技馆运行经费53.40万元,支出53.40万元,支付率100%;青少年活动中心运行经费10.00万元,支出9.70万元,支付率97%;科普大篷车专项经费1.90万元,支出1.63万元,支付率85.79%;青少年机器人竞赛5.00万元,支出5万元,支付率100%;青少年科技创新大赛1.50万元,支出1.09万元,支付率72.67%;编外聘用人员工资及五险一金经费116.00万元,支出100.68万元,支付率86.79%;公务接待经费0.20万元,支出0.15万元,支付率75%;培训费0.60万元,支出0.60万元,支付率100%;平安建设工作经费19.30万元,支出19.30万元,支付率100%;2021年科技馆免费开放中央补助资金(2021年结转)经费158.16万元,支出136.97万元,支付率86.60%;2022年科技馆免费开放补助资金(2022年结转)129万元,支付200万元,支付率

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

自评发现问题: (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。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

- (一)、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
- (二)、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
- (三)、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (四)、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
- (五)、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (六)、其他收入:单位取得的除"财政拨款收入"、"事业收入"、"上级补助收入"、"附属单位上缴收入"、"经营收入"以外的各项收入。

二、支出科目

- (一)、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。
- (二)、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (三)、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (四)、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。
 - (五)、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

- (六)、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。
- (七)、科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
- (八)、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):反映科普事业单位的基本支出。
- (九)、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):反映用于开展科普活动的支出。
- (十)、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):反映各级政府科技馆、站的支出。
- (十一)、科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项):反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。
- (十二)、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
- (十三)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
- (十四)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 反映事业单位开支的离退休经费。
 - (十五)、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支

出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

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

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

(十九)、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业 支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以 外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

(二十)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

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

- (二十三)、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项):反映除上述项目以外的其他 用于行政事业单位医疗方面的支出。
- (二十四)、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

- (一)、使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照 预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使 用专用结余安排支出的金额。
- (二)、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转 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		责效自评情况表						
	- с п 5-7							2023年度	(D 11) S = 1 ()					
	项目名称			7. II.		_	5	月30日"全国科技工作者	台"活动(2023)		TT KIT Y			
	主管部门			科协	77 KB W.			拖单位	// /=	南阳市科学	· 拉不砂会			
		-	左		刃预算数		预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金		年度资金		4		4	3. 89	10	97. 25 %		9. 73		
	(方完)		财政拨		4		4	3. 89	_	97. 25 %				
			财政专户管理	埋货金	0		0	0	_	0.00%		<u>-</u>		
			单位资金	金	0		0	0	- // / !: (00)	0.00%				
							情(兄说明	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 标准安排资金	度以及资金管理办法规定 全。	5	5				
ž	资金管理情况	y		拨付合规性		严格按照,未出现	国库集中支付 违规拨付资金	寸制度有关规定支付资金 金等问题。	5	5				
9	及並 日 垤 用 ፣	<u>у</u> ц		使用规范性		严格按照 截留、挤	下达预算的和 占、挪用等间	科目和项目执行,未出现 可题。	5	5				
			预	算绩效管理情况		实现程度	和预算执行证	厅监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",实 印管理情况全程自行跟踪		4				
i I			预期目标	-		实际完成情况								
年度总 体目标	通过开展2 重知1	各类活动, 识、尊重 <i>》</i>	宣传慰问优秀和	科技工作者,在全 提升科技工作者	社会营造尊 获得感		宣传愿	[问优秀科技工作者,在 <i>5</i>			,提升科	技工作者获得感		
1								绩效指标						
一组	及指标	_	级指标	三级指标	年度	指标值	-	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
				宣传费	≤3	万元		2.89万元	3	3	0.00			
成本	指标	经济	所成本指标	材料费	≤0.	4万元		0.4万元	3	3	0.00			
				慰问费	≤0.	6万元		0.6万元	4	4	0.00			
		**	·	评选出"最美科 工作者"人数		.0人		10人	7	7	0.00			
立口	出指标	安)	位量指标	报纸宣传优秀科 工作者数量	技 =5	50人		50人	8	8	0.00			
) - H	11日7小	质	量指标	活动效果	Ė			100%	8	8	0.00			
		时	対指标	活动开展时间	202	23. 05		100%	7	7	0.00			
效益	益指标	社会	效益指标	在全社会宫造學 知识、尊重人才 围,提升科技工	里 仕全社会 氛 知识、粤 作 <u>围</u> , 提升	会官造學里 算重人才氛 1科技工作		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		98%		98%	5	5	0.00			
				总分					100	98. 73				

					项目支出统	绩效自评情况表				
						2023年度				
	项目名称					2023自然科学奖	评审			
	主管部门		科协	FF lefe VII		施单位	/\ / -	南阳市科学	技术协会	
					全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		4	4	1.06	10	26.5 %		2. 65
	(万元)			4	4	1.06		26.5 %		
	(/4/2/	财政专户管	埋贷金	0	0	0		0.00%	1	
		单位资	金	0	0	0	- /\ / - (00)	0.00%	1	
			5- H-1/1 2/14			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		
			拨付合规性 使用规范性	-		合规 规范	<u>5</u>	<u>5</u>		
咨	资金管理情	况.	使用规范性	7-1-2-1	7T kk \k \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	が犯 ニュー・カー・コート	5	5		
,	✓ 3		负 算绩效管理情况	(建立) (实现) (现单) (监控)	程度和预算执行 位对资金的使用	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",实 和管理情况全程自行跟踪	5	4		
			 标			-	实际完成			
-	\TT\\#_11_4\\	市自然科学优秀学术成果		N.II. AV	戈市自然科学优秀学术成果			7日 苯毛/		
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
 	x指标	经济成本指标	场地租赁费	≤1.5万元		0.7万元	5	5	0.00	
风平	~1日小	经价风平钼彻	专家评审费	≤1万元		0.36万元	5	5	0.00	
社	出指标	数量指标	评选优秀作品数量	≥100件		130件	15	15	0.00	
,	11670	质量指标	评选作品质量	评选出具有创新 的科技成果	:	100%	15	15	0.00	
效益		社会效益指标	激励科技工作者原 创动能,形成尊重 知识、尊重创造的	1创动能,形成耳	草重	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥97%		98%	5	5	0.00	
			总分				100	91. 65		

					项	目支出组	责效自评情况表 2023年度				
	项目名称						党建高质量建设	(2023)			
	主管部门		科协			实	施单位	(2023)	南阳市科学	技术协会	
			年初	预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	总额:	2		2	1.86	10	93.0 %		9. 30
		财政拨款		2		2	1.86	_	93.0 %		_
	(万元)	财政专户管理	理资金	0		0	0	-	0.00%		_
		单位资金	£	0		0	0	_	0.00%	1	_
			117.				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 的范围和		度以及资金管理办法规定	5	5		11 H 14/6 I.AVC1846
			拨付合规性		严格按照[国库集中支色	付制度有关规定支付资金 金等问题。	5	5		
<u> </u>	资金管理情况	兄	使用规范性		严格按照 现截留、1	【下达预算的 挤占、挪用]科目和项目执行,未出 等问题。	5	5		
		预	算绩效管理情况	建立预算的实现程度。现单位对证控。	资金绩效运行和预算执行; 资金的使用。	行监控机制,对绩效目标进度实行"双监控",实和管理情况全程自行跟踪	5	4			
		 预期目标									
年度总体目标	按照党建位创建	高质量建设要求,开展党廷 建要求,2023年须进行复权	建活动;同时按照市 俭,开展相关党建活		实现项目	目目标,完成项目财政拨款	饮执行率100%,同时 扩	安照市级文明单位创建	要求,开	展相关党建活动。	
							绩效指标				
一级	投指标	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
			召开意识形态专是 讲座	§ ≤0.	4万元		0.4万元	3	3	0.00	
成本	指标	经济成本指标	二十大精神报告会	≤0.	4万元		0.4万元	3	3	0.00	
			开展主题党日活动	j ≤0.	8万元		0.8万元	4	4	0.00	
		数量指标	主题党日活动		10次		9次	10	10	0.00	
产出	1指标		召开二十大精神排 告会	>	:1次		1次	10	10	0.00	
		质量指标	党建工作	摄	是升		100%	10	10	0.00	
效益	指标	经济效益指标	科协事业发展	亩	质量		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥	≥97%		98%	5	5	0.00	
			总分					100	98. 3		

						项目	支出结	责效自评情况表	<u> </u>	,			
								2023年度					
	项目名称							公车运行费(20	023)				
	主管部门			科协	17 T. K/2 W.	A 5-75.85		道单位 人 左北	/\ /+:		南阳市科学	技术协会	ZEL /\
		-	左		7预算数	全年预算	. 数	全年执行数	分值		执行率		得分
	项目资金	:	年度资金, 财政拨		2.4	2.4		2.4	10		100.0 %		10. 00
	(万元)	-			2. 4	2.4		2.4	_		100. 0 % 0. 00%		
			单位资金		0	0		0	_		0.00%		
			十四页:	71/-		- 0	1 情况	 L说明	分值 (20)		得分		存在问题和改进措施
				安排科学性				学	5		5		1 E 1 12 TO LOCATION
		Ī		拨付合规性			台	7规	5		5		
>	ケ 人 が: rm k±	v— [使用规范性			热	[范	5		5		
Ţ	资金管理情	OL .	预	i算绩效管理情况		建立预算资金 实现程度和预 现单位对资金 监控。	:绩效运行 類执行进 的使用和	监控机制,对绩效目标 度实行"双监控",实 管理情况全程自行跟踪	5		4		
			预期目标										
年度总 体目标	公务用车	维修、保养	た、加油、过路費 需求。	费等支出,有效保	章机构运行			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					
一组	吸指标	_	级指标	三级指标	年度	指标值	<u></u>	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
k (Ja		经这	F成本指标	公务用车维护总 本	域 ≤1.	. 5万元		1.5万元	5		5	0.00	
ЛХА	F1840V	SIVI	1947年114年	公车维修保养成	\$ ≤0.	. 9万元		0.9万元	5		5	0.00	
		数	文量指标	开展公务活动次	数 ≥	10次		10次	10		10	0.00	
产出	出指标	质	量指标	单位用车任务完。 率(%)	戊 ≥	>95%		98%	10		10	0.00	
		时	対指标	2023年1月-12月	2	全年		100%	10		10	0.00	
效益	益指标	社会	效益指标	公务活动效率	≥	>95%		98%	25		25	0.00	
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人员满意度 (%)					(≥90% 98%		98%	5		5	0.00	
				总分					100		99		

	_					项目支	出绩效自评情况表				
							2023年度		,		
	项目名称						公务接待费(2)	023)			
	主管部门			科协			实施单位		南阳市科学	技术协会	
				年 年	刀预算数	全年预算数	全年执行数	分值 分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金点	总额:	2	2	0	10	0.0 %		0.00
	(万元)	[财政拨款	款	2	2	0	=	0.0 %		=
	(),,,,,,,,,		财政专户管理	理资金	0	0	0	-	0.00%		
			单位资金	金	0	0	0	-	0.00%		
				2- U.3- W U			情况说明	分值 (20)			存在问题和改进措施
,	ケ 人 がた エロ 基本	м п		安排科学性			科学	5	<u>5</u>	4:	年度未发生公务接待支出
,	资金管理情	亿		拨付合规性			合规	5	5	4	年度未发生公务接待支出
		ŀ	李 坦	使用规范性 算绩效管理情况			无 无	5	5		年度未发生公务接待支出 年度未发生公务接待支出
	1						<u> </u>	→ 7 ⁻ → →	Lett vici	4	中 及 不 及 工 公 方 按 行 又 山
			预期目标					实际完成			
左嵌片		202	3各类公务接待支	5出运行经费				公务接待支出	运行经费		
年度总 体目标											
平日你											
											,
							50.3X.1日1小			,	
<u>-4</u>	吸指标	=	二级指标	三级指标	年度指	自标值	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2	本指标	经济	养成本指标	公务接待总成本	≤27	万元	0.00万元	10	0	0.00	

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤2万元	0.00万元	10	0	0.00	
	数量指标	公务接待人数	≥60人	0人	9	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
产出指标	奴里1日仍	公务接待批次	≤10次	0次	7	7	0.00	
广山相外	质量指标	完成公务接待质量	≥95%	0. 00%	8	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
	时效指标	2023年1月-12月	全年	0%	6	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
效益指标	经济效益指标		≥95%	0%	10	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
双皿1目你	社会效益指标	促进科协工作交流	≥95%	0%	15	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
		总分			100	22		

] 支出组	责效自评情况表				,		
									2023年度						
	项目名称							河南省第	十一届学会与产业发展年	F会主会场(2022	结转)				
	主管部门			科协				实施	西单位			南阳市科学	技术协会		
					年初到			页算数 📗	全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金	. [年度资金。	总额:	2		2		24. 32	10		97. 28 %		9. 73	
	(万元)	`	财政拨	款	2		2		24. 32	-		97. 28 %			
	() 3) 2)		财政专户管		0			0	0	_		0.00%			
			单位资金	金	0)	()	0	- /\ / - /-	10.	0.00%			
		-		수개자쓰쌰					记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
		-		安排科学性 拨付合规性					∤学 ↑规	5 5		5 5			
		}		使用规范性				#1	7.7%. 1.7范	5		5			
ž,	资金管理情	况		区用观记江		7-	+. ユーマエ <i>か</i> かン			0		0			
	A 311 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		预	算绩效管理情	況	写 到	里立拟异原 实现程度和 见单位对员 监控。	金额效运行 和预算执行进 资金的使用和	·监控机制,对绩效目标 注度实行"双监控",实 中管理情况全程自行跟踪	5		4			
			预期目 标	示						立际		'			
}	П		流,对接上级资源		☆川/4 5 β	#	开展学术交流,对接上级资源,服务我市产业发展								
年度总		茂子 小文初	L, 对按上级页#	原,	一业及片	(文			开版子.	小 文孤, 对	双页/까, 加	分 找中厂业及#	ζ		
体目标									绩效指标						
				T	. 1		1			T			T	<u> </u>	
一级 	及指标	_	级指标	三级指标	示	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	
				材料文印	费	≤5万	元		5万元	3		3	0.00		
成本		经济	F成本指标	院士专家报	告费	≤6万	元		6万元	3		3	0.00		
				场地租赁	费	≤4万	元		4万元	4		4	0.00		
		继	7 量指标	院士专家报行	告数量	=9人			9人	10		10	0.00		
产出	出指标	**	(主用小	参会人员数	数量	≥500	八		570人	10		10	0.00		
		质	适量指标	大会召开刻	效果	良妇	F		100%	10		10	0.00		
效益	益指标	社会	效益指标	繁荣学术交流,加 繁荣等 强学术与产业结合 强学术		繁荣学术交 强学术与产	ど流,加 エ业结合		100%	25		25	0.00		
满意	度指标	服务对	象满意度指标	与会嘉宾满	意度	≥98	3%		98%	5		5	0.00		
					总分			-		100		98. 73			

				项目支出统		.			
一級指标									
	Year 1985		TT DIL V						
王官部」	J _		百合粉			八店		<u>技术协会</u>	
	左幹次人								得分
项目资金									9. 63
(万元)		派 3 四次人 C							-
		任贝立 合 (
		<u> </u>	,						存在问题和改进措施
		安排科学性		IH.	科学				11 正内尼尔以及11 //
		拨付合规性			合规				
364 6 664		使用规范性			规范				
资金管理情	祝		建立						
	Ð	算绩效管理情况	标实 ,实	现程度和预算执 现单位对资金的	行讲度实行"双监控"	5	4		
						实际完成	情况		
A + /0 12			△禾△△ ☆10	面口口坛 今世	币日时办护物协会变1000			创护工具-	一次人禾人人心
目标	Х								
	T					T			Γ
一级指标	二级指标		年度指标值	Ĺ	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成木指标	经这成本指标	市科协常委会会议 费	≤0.5万元		0.39万元	5	5	0.00	
从平泊小	红初风华钼机	市科协五届二次全 委会会议费	≤2.5万元		2.5万元	5	5	0.00	
	粉号比标	参会人数	≪200人		193人	8	8	0.00	
本中长柱	双里1日小	会议天数	≪2次		2次	8	8	0.00	
) штим	质量指标	召开会议质量	≥95%		98%	7	7	0.00	
	时效指标	2023年1月-12月	全年		100%	7	7	0.00	
			全部		100%	5	5	0.00	
		事业发展的持续影	提升		100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为促进国民经济任 会发展规划,落实 党委政府决策的持	全面		100%	5	5	0.00	
			公开		100%	5	5	0.00	
		会议成果形成情况	全面转化		100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%		98%	5	5	0.00	
		总分				100	98. 63		

					目支出绩效自] 评情况表				
					2023年					
	项目名称				开展"直	南阳市反邪教宣传月	月活动(2023)			
	主管部门		科协		实施单位	7 . 11 7 - 10		南阳市科学	技术协会	75.0
			年初到			年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金			3	2. 6	10	86.67 %		8. 67
	(万元)	财政拨 财政专户管			3 0	2.6		86. 67 % 0. 00%		=
		単位资			0	0		0.00%		
		- 中世页	立)	情况说明	U	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		科学		<u> </u>	5		11 任内医师以近11 施
			拨付合规性				5	5		
3	⁄2 Λ ΛΛ· +πι k±:	NET.	使用规范性		规范		5	5		
)	资金管理情		i算绩效管理情况	建立预算 标实现程 实现单位 踪监控。	算资金绩效运行监控标 度和预算执行进度实 对资金的使用和管理	几制,对绩效目 行"双监控", 情况全程自行跟	5	4		
-				F-7-11114			实际完成	 情况		
						· 际				
一隻	及指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完	E成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
-15-	L 11×1-	经济成本指标	开展"防范邪教宣 传月"活动	≤2万元	1.8万	元	5	5	0.00	
万 人		社会成本指标	"防范邪教宣传月"专干培训	≤1万元	0.8万	元	5	5	0.00	
		数量指标	2023年"防范邪教 宣传月"	=6次	6次		10	10	0.00	
	114445	质量指标	活动期间警示教育	好	100					
产b	口 打百 化小	/火至1747	宣传开展效果	/ 4	100	%	10	10	0.00	
产L	G 才百个小	时效指标	宣传开展效果活动开展时间	5-10月	100	-	10	10	0.00	
	盆指标					%				
效益		时效指标	活动开展时间 2023年"防范邪教	5-10月	1004	**************************************	10	10	0.00	

					项目支出	出绩效自评情况表				
						2023年度				
	项目名称					科普日科技周等大型科	普展览(2023)			
	主管部门		科协		A CONTRACTOR	实施单位		南阳市科学	技术协会	79.0
]预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		3	3	3	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨	款	3	3	3	=	100.0 %		
	() 4 / 2 /	财政专户管		0	0	0	_	0.00%		-
		单位资	金	0	0	0	- // /= (00)	0.00%		
			安排科学性			情况说明 科学	分值 (20)			存在问题和改进措施
							<u>5</u> 5	5 5		
			使用规范性			规范	5	5		
5	全管理情况	况	区用风花江		建立预管资全结构	为法行监控机制 对结效目标	0			
		Ħ	负算绩效管理情况		实现程度和预算的 实现程度和预算的 现单位对资金的创 监控。	改运行监控机制,对绩效目标 执行进度实行"双监控",实 使用和管理情况全程自行跟踪	5	4		
							实际完成	 情况		
						绩效指标				
—————————————————————————————————————	後指标	二级指标	三级指标	年度指	針 标值	绩效指标 实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	指标 指标	二级指标 经济成本指标	三级指标 2020年南阳市全国科普日系列活动	E /27			分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施
			2020年南阳市全国	€37	万元	实际值完成值				偏差原因分析及改进措施
成本		经济成本指标	2020年南阳市全国科普日系列活动 2020年南阳市全国	S ≤37.	万元 次	实际值完成值	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济成本指标 数量指标	2020年南阳市全国科普日系列活动 2020年南阳市全国科普日活动 2020年南阳市全国科普日 2020年南阳市全国科普日 2023年9月-12月	≤37=1?优秀组织9-12	万元 次 织单位	实际值完成值 3万元 1次	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施
成本	指标	经济成本指标 数量指标 质量指标	2020年南阳市全国科普日系列活动 2020年南阳市全国科普日活动 2020年南阳市全国科普日活动	≤37=1{低秀组组9-12	万元 次 织单位 2月	实际值完成值 3万元 1次 100%	10 10 10	10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施
成本产出	指标	经济成本指标 数量指标 质量指标 时效指标	2020年南阳市全国科普日系列活动 2020年南阳市全国科普日活动 2020年南阳市全国科普日 2023年9月-12月 2023年9月-12月 2020年南阳市全国科普日系列活动	S S S S S S S S S S S S S S S S S S S	万元 次 织单位 2月 00人	实际值完成值 3万元 1次 100%	10 10 10 10	10 10 10 10	0. 00 0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施

							目支出统	绩效自评情况表	₹					
	. H + */							2023年度	(2222)					
	目名称 管部门		科协				হা	科普专项经费 施单位	(2023)			南阳市科学	技术协会	
工	7 目 ub l 1		44 Dr	年初预		全年	<u>チ</u> 预算数	全年执行数		分值		执行率	1又小炒云	得分
~0C	- D 367 A	年度资金	总额:	42			12	41.61		10		99.07 %		9. 91
	目资金	财政拨		42			12	41. 61		-		99. 07 %		-
((万元)	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
			安排科学性			严格按照 定的范围	预算管理制 和标准安排	度以及资金管理办法规 资金。		5		5		
			拨付合规性	i				文付制度有关规定支付资 资金等问题。		5		5		
资金	管理情况	兄	使用规范性			严格按照 现截留、	下达预算的 挤占、挪用	科目和项目执行,未出 等问题。		5		5		
		99	i算绩效管理f	青况		标实现程	度和预算执 位对资金的	行监控机制,对绩效目 行进度实行"双监控" 使用和管理情况全程自		5		4		
		777 114 44 1	_											
		预期目标								实际完成				
年度总 体目标	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									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		年度指标值			实际值完成值	5.	} 值	得	分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			料普队伍建 制宣传册、 员		≤10	万元		10万元		3	;	3	0.00	
成本指	标	经济成本指标	开展"三下 动宣传材料	乡"活 、耗材	乡"活 、耗材 ≤57			5万元		3	:	3	0.00	
			科普教育	宣传	≤22	万元		16.61万元		4	4	1	0.00	
			科普知识在	线答题	>	4次		4次		6	(ò	0.00	
		数量指标	科普讲堂直	播活动	=6	期		6期		6	(3	0.00	
产出指	标	双重用你	专家访谈	活动	=12	2期		12期		6	(3	0.00	
			科普海报	设计	≥6	0张		63张		6	(3	0.00	
		质量指标	科学意	识	普	及		100%		6	(3	0.00	
			专家访谈活	动受益	≥100	万人次		130万人次		10	1	0	0.00	
效益指	标	社会效益指标	科普海报设	计受益	≥607	万人次		68万人次		10	1	0	0.00	
			科普知识在 受益	线答题	≥307	万人次		30万人次		5		5	0.00	
满意度指	指标	服务对象满意度指标	公众满意	意度	≥9	95%		98%		5	į	5	0.00	
				总分					1	.00	98.	91		

							项目支出	出绩效自评情况表				
							<i></i>	2023年度				
	项目名称							老科协聘用人员经	费 (2023)		,	
	主管部门			科协				实施单位		南阳市科学	技术协会	
					年初预		全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金		年度资金总		9		9	3. 16	10	35. 11 %		3. 51
	(万元)	<u> </u>	财政拨款	<u> </u>	9		9	3. 16		35. 11 %		
		<u> </u>	财政专户管理 单位资金		0		0	0		0.00%		
			- 中世贝ュ		0				分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
				安排科学性	Ė	j		制度以及资金管理办法规定	5	5		17年内达特及处话地
3/	⁄z Λ /r/r rπ kdr	No.		拨付合规性	Ė	j	严格按照国库集中 ,未出现违规拨付	支付制度有关规定支付资金 资金等问题。	5	5		
5	资金管理情:	况		使用规范性	Ė	j	截留、挤占、挪用		5	5		
			预	算绩效管理	情况	; :	建立预算资金绩炎 标实现程度和预算 实现单位对资金的 踪监控。	这运行监控机制,对绩效目 执行进度实行"双监控", 使用和管理情况全程自行跟	5	4		
			预期目标	Ŕ					实际完成	情况		
年度总 体目标	耶	预期目标 聘用1-2名劳务派遣工作人员辅助开展日常工作.						实现	项目目标,完成项目	财政拨款执行率100%		
								绩效指标				
一组	及指标	二组	吸指标	三级指		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	 上指标	经济质	成本指标	聘用人员	日工资	≤97	5元	3.16万元	10	10	0.00	
숙미	D-#8-E	数量	量指标	预计聘用	月人数	≤2	人	2人	15	15	0.00	
产出	出指标	质量	量指标	人员素	 质	较高	高	100%	15	15	0.00	
效益	益指标	社会多	效益指标	服务意	识	提	高	100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象	满意度指标	服务对象	满意度	≥9	8%	98%	5	5	0.00	
		I			总分		l l		100	92. 51		

				-	项目]支出	绩效自评情况表				
							2023年度				
	页目名称						老科协运行经费	(2023)			
È	主管部门		科协				施单位		南阳市科学	技术协会	
				预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
т6	五口次人	年度资金	总额:	11	1	1	6. 39	10	58. 09 %		5. 81
	页目资金	财政拨		11	1	1	6. 39	_	58.09 %		_
	(万元)	财政专户管		0		0	0	_	0.00%		_
		单位资		0			0	_	0.00%		
			<u> </u>	0	<u>0</u> 框			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			空批到			I用	私奶 <u></u> 科学		5		计任问巡视以近泪旭
			安排科学性				5				
			拨付合规性			合规	5	5			
资金	全管理情	况.	使用规范性	731 12- 007 2		规范	5	5			
建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标 实现程度和预算执行进度实行"双监控",实 现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪 监控。						4					
					III.J.L.			实际完成	情况		
年度总									J 1H-7∕J°		
•					•		绩效指标				
一级指	a 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
			开展老科技工作者 日活动				2万元	2	2	0.00	
成本指	台标	经济成本指标	开展助企、助农、 助学活动		<2万元 ≤2万元		2万元	2	2	0.00	
/A/T-11	1.143	STOLIMAT JEW	开展"智慧助老"等"健康助老"等 助老活动	≤2			1.8万元	2	2	0.00	
			开展老科协院士专 家报告会	≤2	2万元		0.59万元	4	4	0.00	
			开展助企、助农、 助学活动	≥	20次	23次		10	10	0.00	
产出指	台标	数量指标	开展"智慧助老"等 "健康助老"等 助老活动	≥1	110次		130次	10	10 10		
/ Ш;н	170		开展院士专家报告 会	≥	>5次		5次	5	5	0.00	
		质量指标	老科协运转	ı.	E常		100%	5	5	0.00	
效益指	台标	社会效益指标	智慧助老培训	≥	95%		98%	10	10	0.00	
УУШ:]H	H-Mr	14.7 沙丽 1144	农业知识培训	≥	95%		98%	15	15	0.00	
满意度技	满意度指标 服务对象满意度指标 服务对象满意度 ≥95%						98%	5	5	0.00	
			总分					100	94. 81		

,] 支出组	责效自评情况表	<u> </u>					
							2023年度		,				
	页目名称		1) Lh			南	四市科协智能制造产业科 医单位	技志原服务活动	士四土利坐	A 44.44.44			
Ε	主管部门		科协 年初到	而管粉	- 全年3		世 <u>単位</u> 全年执行数	分值	南阳市科学 执行率	技不协会	得分		
_	E II W A	年度资金		<u>火升 奴</u>)		<u> </u>	<u> </u>	10	100.0 %		10.00		
	页目资金	财政拨:	款 ()		5	5	-	100.0 %		-		
	(万元)	财政拨测 财政专户管理	理资金 ()		0	0	-	0.00%		=		
		单位资金	金 ()	<u>0</u>		0	_	0.00%		-		
						情况	元说明	分值(20)	得分 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				
ahr A	Λ /r/r τπι kets \		拨付合规性		严格按照 金,未出现	国库集中支 见违规拨付资	付制度有关规定支付资 资金等问题。	5	5				
) 负金	资金管理情况 ———		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。								
		 预期目标	-		实际完成情况								
	2000 H- Th			h \r -1									
牛皮丛 卡	持续开展 オ	单位申请南阳市科协智能制料技服务活动,助力南阳市 科技服务活动,助力南阳市 质量发展,为我市全面建成。。	f"网络大城市"建i	没, 促进	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	旨标	二级指标	三级指标	年度打	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		
			专家咨询费	=1.5	万元		1.5万元	2	2	0.00			
44 4- 44	n+=	지사 나 나 나는	培训材料费	=1. 5	5万元		1.5万元	2	2	0.00			
成本指	目怀	经济成本指标	车船费	=17	万元		1万元	3	3	0.00			
			场地费	=17	万元		1万元	3	3	0.00			
			建立学会工作站	=1	1个		1个	6	6	0.00			
		数量指标	成立企业科协	=2	2家		2家	6	6	0.00			
产出指	旨标		开展业务培训活动	≥	1次		1次	6	6	0.00			
		质量指标	检查验收	=5	5次		5次	6	6	0.00			
	时效指标 完成时间				23年		100%	6	6	0.00			
效益指	效益指标 经济效益指标 节约研发资金 =				万元		30万元	25	25	0.00			
满意度	指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥!	95%		98%	5	5	0.00			
			总分					100	99				

					项目	目支出组	责效自评情况表 2022年度					
	项目名称						2023年度 培训费(2023	3)				
	主管部门		科协				施单位		南阳市科学	技术协会		
			年初到	页算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	西口次人	年度资金	总额:	3		3	2. 44	10	81. 33 %		8. 13	
	项目资金	财政拨	款	3		3	2. 44	-	81. 33 %	_		
	(万元)	财政拨 财政专户管	田咨仝 ()	0		0	_	0.00%		_	
		单位资	全)	0		0	_	0.00%		_	
		- 中世界	<u> </u>	<i></i>				分值 (20)			存在问题和改进措施	
			E HET W. H.			I目:	兄说明		得分		什 在円	
			安排科学性 拨付合规性				科学	5	5			
			<u> </u>				合规	5	5			
迩	金管理情	У П	使用规范性				规范	5	5			
火	亚日 土旧	, i			建立预算9	资金绩效运	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",实					
		32	曾生光空中桂刀		实现程度和	和预算执行	进度实行"双监控",实	-	4			
		19	i算绩效管理情况		现单位对待	单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪						
				监控。								
Т		五五十二 二										
L					实际完成情况 面的政治 实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100。提升科协系统干部队伍的政治素质和综合能力,打造忠诚干净担当的高素							
	科协业务	知识和技能综合素养班。持	是升科协系统干部队位	五的政治	实现项目	目标,完成	项目财政拨款执行率100。	。 提升科协系统干部	队伍的政治素质和综合	能力,打	造忠诚干净担当的高素质专	
	素质和综	合能力, 打造忠诚干净担	当的高素质专业化科	办干部队				化科协干部	队伍。			
目标	24.024 1. 03.	伍。		74 1 141-17				1311104 1 141	1) ()			
		htt o										
							绩效指标					
							32/X16-1/1·					
— 4⅓	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	
5)X	11171	—————————————————————————————————————		十/文	111/1/16		大师但儿戏但	7 년	14.0		阿 左苏四万	
			其它支出	≪:	≤2万元		1.8万元	5	5	0.00		
出土	指标	经济成本指标										
从4	-1日4小	红矿风平1110			-							
			培训经费	[≤	1万元		0.64万元	5	5	0.00		
					-00.1							
			培训人次	≥!	500人		570人	5	5	0.00		
						310)(
		数量指标	培训天数	=:	20天	20天		5	5	0.00		
						20)(
						<u> </u>						
			培训场次	≥	>2次		2次	5	5	0.00		
字山	指标											
, ш	1日 小小		12 W - 1 & - 2 Y					_	_			
			培训对象覆盖率	≥	95%		98%	5	5	0.00		
		质量指标										
		次至1070	12 May 1 . #1 32	_	0.50		0.004	_	_			
			培训出勤率	=	95%		98%	5	5	0.00		
				l ,	\ /-		100%	_	_	0.00		
		D+ X/-+C+C	2022年1日 10日		全年		100%	5	5	0.00		
		时效指标	2023年1月-12月	=								
		时效指标		=								
		时效指标			>Q5%		Q8%	10	10	0.00		
			对甲位人才梯队建 设的影响或提升程		≥95%		98%	10	10	0.00		
	指标	时效指标 社会效益指标	对甲位人才梯队建 设的影响或提升程		>95%		98%	10	10	0.00		
	指标		对甲位人才梯队建 设的影响或提升程	>								
	指标		对甲位人才梯队建 设的影响或提升程 度 对培训人页综合紊 质的改善或提升程	>	≥95% ≥95%		98%	10 15	10 15	0.00		
	指标		对甲位人才梯队建 设的影响或提升程	>								
		社会效益指标	对甲位人才梯队建设的影响或提升程度 对培训人负综合紊 质的改善或提升程度	>	>95%		98%	15	15	0.00		
	指标		对甲位人才梯队建 设的影响或提升程 度 对培训人页综合紊 质的改善或提升程	>								
		社会效益指标	对甲位人才梯队建设的影响或提升程度 对培训人员综合紊质的改善或提升程度 受训学员满意度	>	>95%		98%	15	15	0.00		
		社会效益指标	对甲位人才梯队建设的影响或提升程度 对培训人负综合紊 质的改善或提升程度	>	>95%		98%	15	15	0.00		

					项目支出	出绩效自评情况表					
					7,,,,,	2023年度					
-	项目名称					平安建设工作经费	長(2023)				
	主管部门		科协			实施单位		南阳市科学	技术协会		
		La Sala Vita A		页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金	总额:	5	<u>5</u>	4. 31	10	86. 2 %		8. 62	
	(万元)	财政拨 财政专户管	<u> </u>	5	5 0	4.31		86. 2 % 0. 00%			
		単位资	全 (0	0	0		0.00%			
			<u> </u>	<u> </u>		情况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性		'	科学	5	5		TI PI VICE I VICE I	
			拨付合规性			合规	5	5			
3/	% ∧	MH.	使用规范性			规范	5	5			
5	资金管理情		算绩效管理情况	<u>3</u>	建立预算资金绩效 实现程度和预算执 现单位对资金的使 监控。	运行监控机制,对绩效目标 行进度实行"双监控",实 用和管理情况全程自行跟踪	5	4			
			 标					 ·情况			
一											
年度总		十女廷以上1	下红页			头 奶	坝日日 协,	州以扱泳外11年100%			
体目标											
				,							
			_			绩效指标					
一组	吸指标	二级指标	三级指标	年度指	标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
			平安建设活动经费	≤2万	元	2万元	3	3	0.00		
		 经济成本指标	平安建设宣传费	≤1万	ī元	1万元	3	3	0.00		
成本	本指标										
			平安建设工作经费	≤2万	ī元	1.21万元	2	2	0.00		
				/3			_		1		
		社会成本指标	其它支出	≤0.57	万元	0.1万元	2	2	0.00		
		11 云风平阳小	共口文山	<0.0)	/1/6	0.1/1/6	2	2	0.00		
		数量指标	开展平安建设活动 次数	≥47	次	5次	15	15	0.00		
产出	出指标	质量指标	平安建设值班到岗	≥10	0%	100%	15	15	0.00		
		火里11小	率	=10	10 /U	100/0	10	10	0.00		
		 从 次 次 光 光 长 长	立 上 白 <i>石 </i>	\n.	20/	98%	15	15	0.00		
÷1. 2	44K1=	经济效益指标	产生良好经济反馈	≥90	J70	90%	15	15	0.00		
双血	监指标	社会效益指标	单位全人独立和 库	>00	20/	000/	10	10	0.00		
		[任宏双血指标	单位安全稳定程度	≥90	J70	98%	10	10	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标	平安建设工作受益 对象满意指数	≥90	0%	98%	5	5	0.00		
				l							
			总分				100	97.62			

				1	- - - - - - - - -		-			
						2023年度	(2022)			
	项目名称 主管部门		科协		(a)	全民科学素质工作 施单位	E (2023)	南阳市科学	나	
	工目助1			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<u> </u>	分值		<u> 汉小 炒云</u>	 得分
		年度资金		以好	<u> </u>	主中X17 数 10	10	100.0 %		10.00
	项目资金	財政拨	心 恢: 1	0	10	10	-	100.0 %		-
	(万元)	财政专户管:	理资金 (0	0	0	-	0.00%		
		单位资		0	0	0	-	0.00%		_
			<u>'</u>		情	况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性			科学	5	5		
			拨付合规性			合规	5	5		
ž	资金管理情)/I	使用规范性			规范	5	5		
5	贝亚旨垤侗		算绩效管理情况	建二 实3 现。 监	立预算资金绩效运 现程度和预算执行; 单位对资金的使用。 控。	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",实 和管理情况全程自行跟踪	5	4		
		 预期目标					实际完成	:情况		
	通けない	形式和途径,促进公众科学		扒宗稚神	- सेन् राज		财政拨款执行率100%			
年度总 体目标	地区合作	的全面提升,提高金	全民科学素质	作子 有目中			项日日 你,	则以1 <u>次</u> 成为117年100元		
	L					绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度指标	植	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
			公民科学素质调查 宣传	≤2万元	ī.	2万元	3	3	0.00	
成才	本指标	经济成本指标	全民科学素质提升 宣传工作	≤2万元	ī.	2万元	3	3	0.00	
			组织开展全国农民 科学素质网络知识 竞赛	≪6万元	Ĉ.	6万元	4	4	0.00	
		数量指标	组织开展全国农民 科学素质	≥100000)人	120000人	13	13	0.00	
产出	出指标	双重用机	全民科学素质宣传 工作	≥100005	册	10000册	8	8	0. 00	
		质量指标	全民科学素质	提高		100%	9	9	0.00	
动之	益指标	社会效益指标	全民科学素质提升 宣传	公民科学素质 提升		100%	15	15	0.00	
^	m 1H M1,	14.7 沙丽 14.44	组织开展全国农民 科学素质提升	提升农民科学 水平	学素质	100%	10	10	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	全民科学满意度	≥95%		98%	5	5	0.00	
			总分				100	99		

					项目支	出绩效自评情况表			,				
			,		,	2023年度	,						
	项目名称					全域科普工作试点(2	2022结转)						
	主管部门		科协			实施单位			学技术协会				
				预算数	全年预算数		分值	执行率		得分			
	项目资金	年度资金	总额: 21	1. 77	21. 77 21. 77		10	100.0 %		10. 00			
	(万元)	财政拨	款 21	1. 77	21. 77	21.77		100.0 %					
	(/1/6/	财政专户管:		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			
			安排科学性			科学	5	5					
			拨付合规性			合规	<u>5</u>	5					
i	8全管理信/	/1,,,1	使用规范性			规范	5	5					
	资金管理情况 预算绩效管理情况 预期目标				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。								
							实际完成	情况					
		开展全域科普工作	: 试占工作		实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%								
∓度总 本目标													
*目标 						绩效指标							
本目标	3. 华 标	一条长标	二亿比标	年	2 标估	绩效指标	公佑	祖丛		信			
本目标	及指标	二级指标	三级指标	年度指	針标值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
本目标 	及指标 <指标	二级指标 经济成本指标	三级指标全域科普工作开展			绩效指标	分值 10	得分 10	偏差度 0.00	偏差原因分析及改进措施			
本目标 一组 人名	x指标			≤21.7	7万元	绩效指标 实际值完成值				偏差原因分析及改进措施			
本目标 一组 人名		经济成本指标	全域科普工作开展	≤21.7≥5	7万元	绩效指标 实际值完成值 21.77万元	10	10	0.00	偏差原因分析及改进措施			
一线 成之 产品	x指标	经济成本指标数量指标	全域科普工作开展 建设科普示范社区 建设科普示范街道	≤21. 7≥5	7万元 个 及	绩效指标 实际值完成值 21.77万元 5个	10 15	10 15	0.00	偏差原因分析及改进措施			
一级 产品 效益	≤指标 □ 計标	经济成本指标 数量指标 质量指标	全域科普工作开展 建设科普示范社区 建设科普示范街道 、社区	≤21.7≥5普/	7万元 个 及 部	绩效指标 实际值完成值 21.77万元 5个 100%	10 15 15	10 15 15	0. 00 0. 00 0. 00	偏差原因分析及改进措施			

						目支出统							
						<u>пусш</u> .	2023年度						
	项目名称							3 (2023)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	主管部门		科协				施单位			科学技术协会			
			W 27	年初预算	数 全年	预算数	全年执行数	分值	执行2		得分		
	项目资金	年度资金	:总额:	<u>5</u>		5	4. 85	10	97. 0		9. 70		
	(万元)			5		5	4. 85		97. 0				
		財政专户管 単位资		0		0	0		0.00				
			, Mr	0			况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性				科学	5	5		17 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17		
			拨付合规性				合规	5	5				
r	资金管理情	: 7/2	使用规范性				规范	5	5				
, p	双 並 旨 垤 闱		算绩效管理情况		建立预算 实现程度 现单位对 监控。	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行"双监控",实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	5				
		预期 目	标										
	全面贯彻:	执行乡村镇兴,做好科普		10 田千井田	2. 名材	实际元成情况 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							
年度总 体目标		振兴扶贫工作及驻	村队伍的补助										
							绩效指标						
一组	及指标	二级指标	三级指标	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		
L (1)	 上指标	经济成本指标	乡村振工作	经费	≪2.5万元		2.5万元	5 5		0.00			
<i>р</i> х ,4	下1日7小	红机从个组体	助力定点帮打 设	扶村建	≤2.5万元	2.35万元		5	5	0.00			
		数量指标	受益帮扶	户	≥34 <i>户</i>		37.ј⊐	7	7	0.00			
	出指标		开展乡村振? 次数	兴活动	≤12次		12次	8 8		0.00			
) Ц	U1844V	质量指标	乡村振兴	改善	提升		100%	8	8	0.00			
	时效指标 2023年1月-				全年		100%	7	7	0.00			
效益	效益指标 社会效益指标 助力帮扶村乡村振 兴						98%	25	25	0.00			
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 科普助力乡村振兴 ≥90 满意度						≥90% 98%		5	0.00			
				总分				100	99. 7				

					项目支出	绩效自评情况表					
						2023年度					
	项目名称					学会创新与服务能力	提升(2023)				
	主管部门		科协		实	施单位		南阳市科	学技术协会	:	
				预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分	
	项目资金	年度资金		12	12	3. 71	10	30. 92 %		3. 09	
	(万元)	财政拨 财政专户管		0	12	3. 71	=	30. 92 % 0. 00%		=	
		单位资	全	0	0	0	=	0.00%			
						况说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施	
			安排科学性			科学	5	5			
			拨付合规性			合规	5				
3/5	₩ Λ ΛΛΥ +ΠΙ k-br \	NET.	使用规范性			规范	5	5			
货	资金管理情		類鏡效管理情况	实现	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 5 4 监控。						
			 标					情况			
	温孔		科学普及,提升学会创新和服务能力				提升学会创新和				
年度总体目标											
						绩效指标					
一级	货指标	二级指标	三级指标	年度指标	示值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本	指标	经济成本指标	学会创新与服务能 力提升专项资金	≤12万5	元	3.71万元		10	0.00		
产出	!指标	数量指标	学会创新与服务能 力提升项目数量	≥12↑	12个		15	15	0.00		
, 111	产出指标 质量指标 项目完成情况					100%		15	0.00		
效益	強化字木交流与科 強化字 対益指标 社会效益指标 学普及,提升学会 学普及 综合能力 综			强化学不父母学 是 学普及,提 综合能	不父流与科 , 提升学会 100% 3合能力		25	25	0.00		
满意	度指标	服务对象满意度指标	学会满意度	≥98%	≥98% 98%		5	5	0.00		
			总分				100	92. 09			

					1支出約	责效自评情况表					
					- / С Ш -	2023年度	<u> </u>				
项目名称		£114			rdr :	中国(南阳)石榴产业	技术发展大会	士加夫利 州	시 내 무 너		
主管部门	1	科协]预算数	全年預		施单位 全年执行数	分值	南阳市科学 执行率	<u> </u>	得分	
~F F W A	年度资金		0	20		20	10	100.0 %		10.00	
项目资金	財政援 財政专户管 単位资	款	0	20		20	-	100.0 %			
(万元)	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	
		安排科学性		严格按照预 的范围和标		度以及资金管理办法规定 金。	5	5			
242 A 655 TEL 62	i: MTI	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资 ,未出现违规拨付资金等问题。			5	5			
资金管理情	可仍	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行,未出 截留、挤占、挪用等问题。			5	5			
	Ð	算绩效管理情况	实现程度和 现单位对资	『预算执行》	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",实 和管理情况全程自行跟踪	5	4				
	77 No. 17			监控。							
	预期目標			实际完成情况							
年度总 体目标 株田标	有省科创中原行动项目,我 、为石榴产业技术提供专业 带动石榴产业的组	业培训及农产品的拮	留产业技术 生广,从而			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	
		专家咨询费、差旅 费、租车费等		万元		7万元	3	3	0.00		
成本指标	经济成本指标	会务费				7万元	2	2	0.00		
/AV. 1. 214 h3.	ZEOT/ACT SIT IS	场地费及展位搭到 费	=5	万元		5万元	2	2	0.00		
		材料文印费	=1	万元		1万元	3	3	0.00		
		召开开幕式	=	1次	1次		5	5	0.00		
	数量指标	开展业务培训活动		2次	2次		5	5	0.00		
产出指标		接受业务培训人员数量	=10	000次		1000次	5	5	0.00		
		特色产品展台数量	=1	00个		100个	5	5	0.00		
	质量指标	会议召开及时性	按师	村召开		100%	5	5	0.00		
	时效指标	会议开展时间	=20)23年		2023年	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	售出农特产品	=50)万元		50万元	10	10	0.00		
	社会效益指标	特色产品推介	=	80%		80%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	95%		98%	5	5	0.00		
		总分				100	99				

] 支出组					
						1,74,11	2023年度				
	项目名称					2021白	F科技馆免费开放中央补助				
	主管部门		科协		1		施单位	J贝並(2021年91代)	南阳市科	学技术馆	
	77 17 Hb 1 4]预算数	全年刊	页算数	全年执行数	分值	执行率	1 12/1-/11	得分
	75 H 1/2 A	年度资金		58. 16		. 16	136. 97	10	86.6 %		8.66
	项目资金	财政拨		58. 16		. 16	136, 97	=	86.6 %		
	(万元)	财政专户管	理资金	0	(0 0		-	0.00%		
		单位资		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		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规 的范围和标准安排资金。			5	5		
¥	资金管理情况	1	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		
	人亚日 在旧页		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		
		Ħ	f 算绩效管理情况		实现程度和	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 5 算单位对资金的使用和管理。					
		 预期目标	 沶		实际完成情况						
年度总 体目标	用丁升展科	扑普临时展览,科普教育》 提升等工作		6人" 莀坝	周末活动、	"热带丽林 、暑期公益	生态展"、"科技名人" 兴趣班、科技教育进校园	展坝提开坝目、奇趣活动等各类活动千余 了青少年科學	场,直接受益人数五日	设合作宣传 千余人次,	:策划等特色主题活动、常态化 丰富了青少年课外生活,提高
							绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标		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	x指标	经济成本指标	科普临时展览、本普教育活动、"南阳科技名人"展现	ที่ ≤158.	. 16万元		136.97万元	10	10	0.00	
		数量指标	科教活动师资配名 人数	>	2人		2人	5	5	0.00	
piz 山	出指标 -	<u> </u>	临展受益人数	≥1.	5万人	1.5万人		5	5	0.00	
, п	111111	质量指标	开展活动设备完好 率	₹ ≥	90%	% 95%		10	10	0.00	
		时效指标	项目开展及时性		支 时	100%		10	10	0.00	
效益		社会效益指标	开展大量科学教育活动,提升游客参 观体验感,认知力	🗦 明显	是 提升		100%	25	25	0.00	
满意	度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	>	90%		95%	5	5	0.00	
			总分					100	98. 66		

						项目支	工 出绩效自证	平情况表							
							2023年度	> =							
	项目名称							事正的由中外目	b资金(2022结转)						
	主管部门		科协				实施单位		70777114/	南阳市科	学技术馆				
	그 그 ㅋㅋ		-111/4	年初预		全年预算数		 执行数	分值	执行率	1 12/14/1	得分			
	~T 17 1/2 A	年度	受金总额:	129		129		0	10	0.0 %		0, 00			
	项目资金		女拨款	129		129		0		0.0 %		_			
	(万元)		管理资金	0		0		0	=	0.00%		_			
			立资金	0		0		0	_	0.00%					
			25/32			Ů.	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 的范围和标准等	管理制度以及资金管	管理办法规定	5	5		1) ETARSTON XXIII/E			
			拨付合规	!性		严格按照国库组	集中支付制度有关规 发付资金等问题。	见定支付资金	5	5					
ž,	资金管理情况 使用规范性					严格按照下达预算的科目和项目执行, 截留、挤占、挪用等问题。			5	5					
			预算绩效管理	理情况		实现程度和预算	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 5 算单位对资金的使用和管理。								
		预期	目标			实际完成情况 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。									
F度总 体目标		用于开展科普教育活	ī 动提 质增效等	≒丄作。			逋过 廾展枓晋糸	.列沽动,允分	利用现有展馆资源,	为全市青少年及米馆	参观者晋 <i>》</i>	文科学知识。			
一级	及指标	二级指标	三级	指标	年度打	指标值	实际值完成(直	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本	工指标	经济成本指标	科普教育增效	活动提质工作	€129	9万元	0万元		10	0	0.00				
		粉具长坛	开展科普	教育活动	≥15	50场	150场		10	10	0.00				
चेट <u>।</u> ।	出指标	数量指标		活动受益数	≥15	万人	15万人		10	10	0.00				
一正	11日4小	质量指标		I配备完好 率	≥8	90%	90%		5 5		0.00				
		时效指标	项目开启	展及时性	及	时	100%		5	5	0.00				
效益		社会效益指标	改造,开	展坝开级 展大量科 动,提升	明显	明显提升 100%			25	25	0.00				
满意	度指标	服务对象满意度指		詳满意度	≥8	90%	95%		5	5	0.00				
			•	总分					100	80					

						项目		责效自评情况表					
								2023年度					
	项目名称		7.11					扁外聘用人员工资及五险-	一金等经费2023		1 → 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
	主管部门		科协		5 85 44	A 7-7		を単位 へ ケサ た サ	/\ /±		市科学技术的	3E /	
		F	☆ 人 丛 ☆5	年初到			页算数 IC	全年执行数	分值	执行		得分	
	项目资金	- 年	度资金总额:	11			16	100.68	10	86.		8. 68	
	(万元)	l .	才政拨款	11			16	100. 68	=	86.		_	
I			与户管理资金 6686	0		0 0		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		0.0			
			单位资金	0)	-			- 分值(20)				
			安排科	 学性		严格按照予 的范围和标		度以及资金管理办法规定	分值(20) 得分 5 5		7	· 存在问题和以进指施	
ž	资金管理情	<i>у</i> -д.	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		
ý	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		实现程度和	资金绩效运行 和预算执行员 资金的使用和	宁监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",预 知管理。	5		5		
		-	 期目标				实际完成情况						
年度总 体目标		氏群 众 又	化生活的作用。										
								绩效指标					
一组	及指标	二级指标	三组	吸指标	年度扌	指标值		实际值完成值	分值	得分	偏差原	度 偏差原因分析及改进措施	
成本	x指标	经济成本指标	每	人薪资	≥350	00万元		3500万元	10	10	0.00		
		数量指标	単位	自聘人数	≥1	18人	18人		10	10	0.00		
产出	出指标	质量指标	自聘人	.员考勤率	≥9	95%	95%		10	10	0.00		
	时效指标 资金发放及时率				及	讨		100%	10	10	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标 提升游客参观体验 效果				明	明显 100%		100%	25	25	0.00		
满意	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	<u></u>				
						2023年度	,			
	项目名称		73.11.		1 3	公务接待202	23		V I.I. D 62-	
	主管部门		科协	初预算数	<u> </u>	が ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	分值	南阳市科学 执行率	字技术馆_	 得分
		年度资金		0.2	<u> </u>	1 生中X17 数 0.15	10	75.0%		
	项目资金		: 款	0. 2	0.2	0. 15	-	75.0 %		-
	(万元)	财政专户管	理资金	0	0.2	0		0.00%		
		单位资		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		严格按照预算管理制 的范围和标准安排资	度以及资金管理办法规定金。	5	5		
72	欠人無理性和		拨付合规性		, 未出现违规拨付资		5	5		
5	资金管理情况		使用规范性		严格按照下达预算的 截留、挤占、挪用等	科目和项目执行,未出现 问题。	5	5		
		<u>1</u>	页算绩效管理情况		建立预算资金绩效运 实现程度和预算执行 算单位对资金的使用	行监控机制,对绩效目标进度实行"双监控",预 和管理。	5	5		
		 预期目 [;]	 标	ı				 情况		
年度总 体目标		公务接待不失误、不	违规、不超标。			用于日常公务	务接待工作,促进 友如	子学习交流及各项工作	开展。	
						绩效指标				
一级	及指标	二级指标	三级指标	年度打	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	x指标	经济成本指标	接待费	≪0.	2万元	0.15万元	10	10	0.00	
		数量指标	招待次数	≥	2次	2次	10	10	0.00	
产出	产出指标 质量指标 公务接待质量 >			<u>t</u> >	95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标 公务接待完成及I		及时及	时	95%	10	9. 5	-5. 00	合理安排预算项目	
效益		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,进一步提高力 公效率
	I		总分	,	I		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		科协			实施单位		南阳市科学技术馆				
		L 22 V/2 A		7预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分		
	项目资金	年度资金		53. 4	53. 4	53. 4	10	100.0 %		10.00		
	(万元)	财政拨 财政专户管	<u> </u>	53. 4	53. 4	53. 4		100. 0 % 0. 00%		<u> </u>		
		単位资	理页面 全	0	0	0		0.00%		<u>_</u>		
		平位页	<u>√1</u> .	0			分值 (20)	得分		存在问题和改进措施		
			安排科学性			列度以及资金管理办法规定 资金。	5	5		1) ELIVE INVACIONE		
资	金管理情况	况	拨付合规性		严格按照国库集中3 ,未出现违规拨付第	文付制度有关规定支付资金 资金等问题。	5	5				
,	<u> </u>		使用规范性		截留、挤占、挪用等		5	5				
		预	算绩效管理情况		建立预算资金绩效は 实现程度和预算执行 算单位对资金的使用	运行监控机制,对绩效目标 行进度实行"双监控",预 目和管理。	5	5				
			 銢				实际完成'	情况				
体目标												
						须 双 指怀						
一级扫	指标	二级指标	三级指标	年度技	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		
成本技	指标	经济成本指标	运行经费	€53.	4万元	53.4万元	10	10 10				
		数量指标	受益人数	≥15	万人	15万人	10	10	0.00			
产出	指标	质量指标	开展活动设备完好 率	∄ ≥	90%	90%	10	10	0.00			
		时效指标	项目开展及时性	及	时	100%	10	10	0.00			
				SI								
效益技	指标	社会效益指标	週过开展天内外科 教活动,推动"系 减",充分发挥和	☑ □	显	100%	25	25	0.00			
效益技		社会效益指标服务对象满意度指标	教活动,推动"家	以 明	90%	95%	25 5	25 5	0.00			

					项	目支出约	责效自评情况表				
							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			.5<=0=0	南阳市科	学技术馆	
				预算数	全年	预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金	:总额: 1	. 9		. 9	1.63	10	85. 79 %		8. 58
	(万元)	州以扱	款 1	. 9		. 9	1.63		85. 79 %		
	(,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	财政专户管		0		0	0	=	0.00%		
		单位资	金	0		0 上	0		0.00% 得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		情况说明 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 5		付任问 题型以近旧地
> /	ケ 스 선드TU kir	MI	拨付合规性		严格按照 ,未出现	国库集中支付 违规拨付资金	付制度有关规定支付资金 金等问题	5	5		
Í	资金管理情	<u></u>	使用规范性		严格按照 截留、挤	下达预算的和 占、挪用等间	斗目和项目执行,未出现 可题。	5	5		
		f	页算绩效管理情况		实现程度	资金绩效运行和预算执行运 资金的使用和	于监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",预 知管理。	5			
		预期目標	标					实际完成	情况		
年度总 体目标	四至/公正	区、学校开展送科普到身法 次	2/1K/J1H-937 VI	XI) 1 /K12	NEXT-1191			学习、探	索。	EIX/IN TO	3子信息、自动培训等领域进行
		T					绩效指标				1
一 组	及指标	二级指标	三级指标	年度指	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	上指标	经济成本指标	车辆运行及展品维 护	≤1.9	.9万元		1.63万元	10	10	0.00	
		数量指标	科普大篷车进校园 、社区受益人数	≥60	000人		6000人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	办公设备配备率、 办公设备完好率	≥8	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		社会效益指标	週过科晋天逢年进 校园、社区进行科 学普及	明	显		100%	25	25	0.00	
诛李	度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥8	90% 95%		95%	5	5	0.00	
- 一 一										+	

					项目:	支出绩效自评情况表	 麦			
						2023年度				
	项目名称					培训费20	23			
	主管部门		科协			实施单位		南阳市科	学技术馆	
				初预算数	全年预算		分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0.6	0.6	0.6	10	100.0 %		10.00
	(万元)	财政拨 财政专户管		0. 6	0.6	0.6		100.0 %		
		単位资		0	0	0		0.00%		
		- 一	31/.		<u> </u>		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 的范围和标准	管理制度以及资金管理办法规定 安排资金。		5		
遊付合规性 资金管理情况					严格按照国库,未出现违规	集中支付制度有关规定支付资金 拨付资金等问题。	Ž 5	5		
ס	贝 亚目垤旧	171.	使用规范性		截留、挤占、		9	5		
	预算绩效管理情况					绩效运行监控机制,对绩效目标 算执行进度实行"双监控", 的使用和管理。	示 页 5	5		
		 预期目札	 示				实际完成	 法情况		
年度总 体目标		参加培训活动2	从以上。		政州 木焖 垣 り	、讲解员培训、机器人竞赛讲#	高素质专业化的	科技馆队伍。	延月村以	(陌下即歌上的业务形力, 1) 及
·						绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	年度	指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	 上指标	经济成本指标	培训费	≤0.	6万元	0.6万元	10	10	0.00	
		数量指标	培训次数	≥	≥2次	2次	10	10	0.00	
产出	出指标	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 性	时	及时	100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	提高干部职工工 业务能力	作り	月显	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	支出组							
								2023年度						
	项目名称							平安建设工作经验	费2023	,				
	主管部门			科协				施单位			南阳市科学技术馆			
				年初到		全年刊		全年执行数	分值		执行率		得分	
	项目资金		年度资金总额				19. 3		10		100.0 %		10. 00	
	(万元)	п -	财政拨款 对政专户管理?	次人 19		19.		19. 3	=		100.0 %		=	
		<u> </u>	4以 5 厂 百 庄 〕 单位资金	资金 (<u>C</u>		0	_		0.00%			
			平匹贝亚		'				分值(2	(0)	得分		存在问题和改进措施	
			3	安排科学性		严格按照预 的范围和标	11.4	度以及资金管理办法规定 金。	5		5		13 Pr 13/C 1XXC114/C	
2/	호 스 호텔 TEL New York	MI	抱	发付合规性		严格按照国 ,未出现过	国库集中支付 违规拨付资金	付制度有关规定支付资金 金等问题。	5		5			
5	资金管理情况	() 'L	Ó	使用规范性		严格按照下 截留、挤占	、达预算的程 5、挪用等i	科目和项目执行,未出现 问题。	5		5			
			预算	绩效管理情况		实现程度和	受金绩效运行 中预算执行证 受金的使用	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",预 和管理。	5 5		5			
I			预期目标				.,			完成情况				
年度总 体目标	1	按照上级部门要	[求,圆满完成	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	及指标	二级指	标	三级指标	年度指	旨标值		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	5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		10	0.00		
र्ज्य ।	1#445	数量指	标	平安建设工作受众 人群	≥3	0人	,	30人	15		15	0.00		
产出	产出指标 ——		标	平安建设工作完成 率	≥9	95%		95%	15		15	0.00		
效益	效益指标 社会效益指标		指标	是高单位平安建设 现状	明	显		100%	25		25	0.00		
满意	满意度指标 服务对象满意度指标 干部职工满意度 ≥							95%	5		5	0.00		
			<u>'</u>	总分					100		100			

					项目支出:					
						2023年度	,			-
	项目名称					青少年活动中心运行	- 经费2023			
	主管部门		科协		实	施单位	21,000	南阳市科学	学技术馆	
			年初到	页算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	项目资金	年度资金		0	10	9. 7	10	97.0 %		9. 70
	(万元)	财政拨	款 1	0	10	9.7		97.0 %		=
	()1)[)	财政专户管:			0	0		0.00%		_
		单位资	金 ()	0	0		0.00%		=
						况说明	分值(20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性	拍	内范围和标准安排资		5	5		
r	资金管理情:)III	拨付合规性	F.	E格按照国库集中支 未出现违规拨付资	付制度有关规定支付资金 金等问题。	5	5		
ע	人亚日 注用:	176	使用规范性	产者	E格按照下达预算的 战留、挤占、挪用等	科目和项目执行, 未出现 问题。	5	5		
		预	算绩效管理情况	[3	建立预算资金绩效运 实现程度和预算执行 算单位对资金的使用	行监控机制,对绩效目标 进度实行"双监控",预 和管理。	5	5		
I			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				实际完成	情况		
年度总 体目标	健康等多	种主题公益活动,激发青少 趣,提高青少年组	少年对乙木、 又化、 和宗合素养。	科技的兴 ————————————————————————————————————	功,保程12	0余课时,活动受益人数70	100余人次,丰晶] 育	"少年课外生活,提高。	了育少年系	7手能刀和乙木系养。
. Zrī	z +kı +=	— 477. HS. HS	— br. +c.	左连也	仁 唐		八店	但八	偏差度	伯莱西国八托亚亚进州族
——纫	及指标	二级指标	三级指标	年度指	你狙	实际值完成值	分值	得分	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	偏差原因分析及改进措施
			志愿者补助	≤5万	元	3.5万元	4	4	0.00	
成本	比指标	经济成本指标	培训费	≤1万	元	0.7万元	3	3	0. 00 37. 50	
			活动经费	≤4万	元	5. 5万元		1.88		活动多元化开展,故经费增多 。改进:综合多方面因素设置 指标值。
		数量指标	受益人数	≥2万	人	2万人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	办公设备配备率	≥95	5%	95%	10	10	0.00	
		时效指标	项目开展及时性	及时	t	100%	10	10	0.00	
效益		社会效益指标	理过井展特色公益 活动,丰富青少年 课外生活,充分发	明显	ž.	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	0%	95%	5	5	0.00	
	· · · ·		总分				100	98. 58		

						项	目支出结	责效自评情况表					
								2023年度					
	项目名称					-		青少年机器人竞	寨2023				
	主管部门		科协				实施	五单位 五单位	<u> </u>		南阳市科学	学技术馆	
				年初预	算数	全年	预算数	全年执行数	分值		执行率		得分
-	项目资金	年度资	金总额:	5			5	5	10		100.0 %		10.00
•	(万元)	财政:	发款	5			5	5	_		100.0 %		-
	(/1/4/	财政专户		0			0	0	-		0.00%		=
		单位	<u> </u>	0			0	0	- / / / / / / / / / / / / / / / / / / /		0.00%		
								记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学	性		严格按照 的范围和	预算管理制度 标准安排资金	E以及资金管理办法规定 E。	5		5		
资金	金管理情况	兄	拨付合规	性		严格按照,未出现:	国库集中支付 违规拨付资金	t制度有关规定支付资金 ≆等问题。	5		5		
			使用规范	性		严格按照 截留、挤	下达预算的科 占、挪用等问	目和项目执行,未出现 题。	5		5		
			预算绩效管理	里情况		实现程度	资金绩效运行 和预算执行进 资金的使用和	监控机制,对绩效目标 度实行"双监控",预 1管理。	5		5		
		 预期I	1 标			JF 1 EL/1	火业(1)人/(1)	· H 47.0			ı		
年度总 本目标	,布置竞争 评审;产	年机器人竞赛文件,确定 赛活动现场,组建大赛 5生出一二三等奖、优秀	目委会、评审 组织学校、f	委员会对作	E品进行 位等。	W A A A	-1-17 61/W 1967	力、动手实践能力和团队	⁷⁴¹ 11,	探索。	人 及对 石 内 工 仁	EIX/N E	子信息、自动培训等领域进行
							:	绩效指标					
一级扫	指标	二级指标	三级	1	年度打	指标值	9	实际值完成值	分值		得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本打	指标	经济成本指标	比赛场地 赛赛道; 、办公	布置; 比比赛裁判等活动	≤5)	万元		5万元	10		10	0.00	
		数量指标	参加活	动人数	≥50	00人		500人	10		10		
产出挂	指标	质量指标	覆盖县市		≥1	.0个		10个	10		10	0.00	
时效指标 项目开展及时性 及						100%	10		10	0.00			
仕全巾泡围内			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	上满意度	≥9	90%		95%	5		5	0.00	
				总分					100		100		

			-		项目	支出线	责效自评情况表				
							2023年度	,			
	项目名称						青少年科技创新大	: 寨2023			
	主管部门		科协			实施	拖单位	()(=0=0	南阳市科	学技术馆	
			年	初预算数	全年	页算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	西口次人	年度资金	总额:	1.5	1.	. 5	1. 09	10	72.67 %		7. 27
	项目资金 (万元)	财政拨	款	1.5	1.	. 5	1.09	-	72.67 %		_
	()1)(1)	财政专户管	理资金	0	(0	0	_	0.00%		_
		单位资	金	0		0	0	=	0.00%		
						114 /	记说明	分值 (20)	得分		存在问题和改进措施
			安排科学性		严格按照予 的范围和标	页算管理制度 示准安排资金	度以及资金管理办法规定 会。	5	5		
79	资金管理 情	OFF	拨付合规性	,	严格按照[,未出现]	国库集中支付 违规拨付资金	付制度有关规定支付资金 会等问题。	5	5		
ס	八 並 日 任 旧	91.	使用规范性			下达预算的科 占、挪用等问	科目和项目执行,未出现 问题。	5	5		
		£	页算绩效管理情况		实现程度和	资金绩效运行 和预算执行进 资金的使用和	厅监控机制,对绩效目标 性度实行"双监控",预 口管理。	5 5			
		预期目	 标					实际完成	 售况		
F度总 本目标	拟定科技 组建评审	创新大赛文件,确定比赛 委员会对作品进行评审; 学校、优秀组约	产生出一二三等奖	以条件品,	世	1.20亿亿组织	比赛,联合协办单位共同	7. 及刀,刀旋尚找川下	再少 平的科字系灰、1	以 赤爪 木官 个甲 不 4 。	头 戉 舵刀作岀郝贝骪。
				,			绩效指标				
一组	及指标	二级指标	三级指标	' ' '	指标值	5	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成才		经济成本指标	比赛场地布直; 赛赛道;比赛表 、办公等活动	送判 ≤1.	. 5万元		1.09万元	10	10	0. 00	
		数量指标	参加活动人数	(≥	800人		800人	10	10	0.00	
产出	出指标	质量指标	覆盖县市区	≥	:10个		10个	10	10	0.00	
		时效指标	创新大赛开展及 性	2	及时		100%	10	10	0.00	
效益	益指标	社会效益指标	在全巾范围内/ 宣传,扩大活动 响力,引导青小	1影 日	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					100	97. 27		