

2023年度  
南阳市科学技术协会（本级）单位决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 南阳市科学技术协会（本级）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 南阳市科学技术协会（本级）概 况

## 一、单位职责

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（本级）内设3个机构：分别是办公室、科普部和学会部。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。按照决算

编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，  
包括：南阳市科学技术协会（本级）。

## 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：南阳市科学技术协会（本级）

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	496.65	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	0.00	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	315.86
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	139.80
	9		九、卫生健康支出	40	27.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	14.52
	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	496.65	<b>本年支出合计</b>	58	497.39
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	0.75	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	497.39	<b>总计</b>	62	497.39

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

## 收入决算表

公开02表

单位：南阳市科学技术协会（本级）

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	496.65	496.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	315.41	315.41	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	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	79.61	79.61	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	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.26	41.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	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
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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开03表

单位：南阳市科学技术协会（本级）

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	497.39	332.15	165.25	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	315.86	150.61	165.25	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	150.61	150.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	165.25	0.00	165.25	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	79.61	0.00	79.61	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	139.80	139.80	0.00	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	41.26	41.26	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	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
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	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：南阳市科学技术协会（本级）

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	496.65	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	0.00	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	315.86	315.86	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	139.80	139.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.22	27.22	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	0.00	0.00	0.00	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	14.52	14.52	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	496.65	<b>本年支出合计</b>	59	497.39	497.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.75	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	0.75		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	497.39	<b>总计</b>	64	497.39	497.39	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：南阳市科学技术协会（本级）

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	497.39	332.15	165.25
206	科学技术支出	315.86	150.61	165.25
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	165.25	0.00	165.25
2060702	科普活动	79.61	0.00	79.61
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	139.80	139.80	0.00
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	41.26	41.26	0.00
2080501	行政单位离退休	20.86	20.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.40	20.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	98.23	98.23	0.00
210	卫生健康支出	27.22	27.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.22	27.22	0.00
2101101	行政单位医疗	9.26	9.26	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	1.60	1.60	0.00
221	住房保障支出	14.52	14.52	0.00
22102	住房改革支出	14.52	14.52	0.00
2210201	住房公积金	14.52	14.52	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：南阳市科学技术协会（本级）

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	230.54	302	商品和服务支出	23.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.03	30201	办公费	2.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.26	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	47.54	30203	咨询费	0.10	310	资本性支出	0.28
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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.40	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.25	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	7.77	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	0.25	30211	差旅费	1.56	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	14.52	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	0.09	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	17.24	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	77.51	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	77.08	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	2.15	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	3.54	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	0.43			
	人员经费合计	308.05					公用经费合计	24.10

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



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：南阳市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：南阳市科学技术协会（本级）

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：南阳市科学技术协会（本级）

2023年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00	2.40	0.00

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497.39万元。与上年度相比，收、支总计各减少144.78万元，下降22.55%，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496.65万元，其中：财政拨款收入496.65万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计497.39万元，其中：基本支出332.15万元，占66.78%；项目支出165.25万元，占33.22%。（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497.39万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少144.78万元，下降22.55%，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497.39万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少124.78万元，下降20.06%，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497.39万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出315.86万元，占63.50%；社会保障和就业（类）支出139.80万元，占28.11%；卫生健康（类）支出27.22万元，占5.47%；住房保障（类）支出14.52万元，占2.92%。（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。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.05万元，支出决算为497.39万元，完成年初预算的101.71%。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）科普活动（项）。年初预算为55.00万元，支出决算为79.61万元，完成年初预算的144.75%。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。

3. 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65.40万元，支出决算为85.64万元，完成年初预算的130.95%。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中含有上年结转资金。

4. 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：其他人力资源和社会保障管理事务支出增加，年中相应调剂安排的财政拨款预算。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.71万元，支出决算为20.40万元，完成年初预算的79.35%。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支出科目调整。

7. 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140.22万元，支出决算为98.23万元，完成年初预算的70.05%。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。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100.00%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的75.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：住房公积金科目支出调整。

## 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332.15万元，其中：人员经费308.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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24.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。



## 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。

### （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100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，单位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。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0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，我单位共有车辆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：保障单位正常运转其他车辆；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18个项目开展了事前绩效评估，涉及金额167.17万元，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18个项目，涉及金额167.17万元，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9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20个项目，7月份预算执行数53.81万元，执行率32.19%。

**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20个项目，涉及金额165.25万元。

**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20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目20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，项目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。

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，项目用于聘用1-2名劳务派遣工作人员辅助开展日常工作。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，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。

17、全域科普工作试点(2022结转)项目自评得分99分，项目开展全域科普工作试点工作，实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%。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，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。

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的发展。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。



### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未选取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）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）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）、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。

（十一）、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。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、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。

（十六）、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。

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

### 三、结余类科目

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

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

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

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

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

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

## 第五部分 附件

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		5月30日“全国科技工作者日”活动(2023)						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4	4	3.89	10	97.25 %	9.73	
	财政拨款	4	4	3.89	-	97.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展各类活动，宣传慰问优秀科技工作者，在全社会营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，提升科技工作者获得感			宣传慰问优秀科技工作者，在全社会营造尊重知识、尊重人才的良好氛围，提升科技工作者获得感				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	宣传费	≤3万元	2.89万元	3	3	0.00	
		材料费	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		慰问费	≤0.6万元	0.6万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	评选出“最美科技工作者”人数	=10人	10人	7	7	0.00	
		报纸宣传优秀科技工作者数量	=50人	50人	8	8	0.00	
	质量指标	活动效果	良好	100%	8	8	0.00	
	时效指标	活动开展时间	2023.05	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	在全社会营造尊重知识、尊重人才氛围，提升科技工作者	在全社会营造尊重知识、尊重人才氛围，提升科技工作者	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.73		



## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		2023自然科学奖评审							
		科协			实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	4	4	1.06	10	26.5 %	2.65	
		财政拨款	4	4	1.06	-	26.5 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	评选出我市自然科学优秀学术成果，激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的良好氛围。			评选出我市自然科学优秀学术成果，激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的良好氛围。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	场地租赁费	≤1.5万元	0.7万元	5	5	0.00		
		专家评审费	≤1万元	0.36万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	评选优秀作品数量	≥100件	130件	15	15	0.00		
	质量指标	评选作品质量	评选出具有创新性的科技成果	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的	激励科技工作者原创动能，形成尊重知识、尊重创造的	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	参评人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00		
总分					100	91.65			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		党建高质量建设(2023)						
		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2	2	1.86	10	93.0 %	9.30	
	财政拨款	2	2	1.86	-	93.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按照党建高质量建设要求，开展党建活动；同时按照市级文明单位创建要求，2023年须进行复检，开展相关党建活动。		实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%，同时按照市级文明单位创建要求，开展相关党建活动。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	召开意识形态专题讲座	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		二十大精神报告会	≤0.4万元	0.4万元	3	3	0.00	
		开展主题党日活动	≤0.8万元	0.8万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	主题党日活动	≤10次	9次	10	10	0.00	
		召开二十大精神报告会	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	党建工作	提升	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	科协事业发展	高质量	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		公车运行费(2023)							
		科协			实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	2.4	2.4	2.4	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	公务用车维修、保养、加油、过路费等支出，有效保障机构运行需求。			完成公务用车维修、保养、加油、过路费等支出，有效保障机构运行需求。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公务用车维护总成本	≤1.5万元	1.5万元	5	5	0.00		
		公车维修保养成本	≤0.9万元	0.9万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	开展公务活动次数	≥10次	10次	10	10	0.00		
	质量指标	单位用车任务完成率(%)	≥95%	98%	10	10	0.00		
	时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	公务活动效率	≥95%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度(%)	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		公务接待费(2023)						
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术协会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		2	2	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		2	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学	5	5	本年度未发生公务接待支出
		拨付合规性			合规	5	5	本年度未发生公务接待支出
		使用规范性			无	5	5	本年度未发生公务接待支出
		预算绩效管理情况			无	5	0	本年度未发生公务接待支出
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023各类公务接待支出运行经费			公务接待支出运行经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	公务接待总成本	≤2万元	0.00万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人数	≥60人	0人	9	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
		公务接待批次	≤10次	0次	7	7	0.00	
	质量指标	完成公务接待质量	≥95%	0.00%	8	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
	时效指标	2023年1月-12月	全年	0%	6	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
效益指标	经济效益指标		≥95%	0%	10	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
	社会效益指标	促进科协工作交流	≥95%	0%	15	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
满意度指标	服务对象满意度指标	接待对象满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	本年度未发生公务接待支出
总分					100	22		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		河南省第十一届学会与产业发展年会主会场(2022结转)							
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		25	25	24.32	10	97.28 %	9.73	
	财政拨款		25	25	24.32	-	97.28 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	开展学术交流，对接上级资源，服务我市产业发展			开展学术交流，对接上级资源，服务我市产业发展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	材料文印费	≤5万元	5万元	3	3	0.00		
		院士专家报告费	≤6万元	6万元	3	3	0.00		
		场地租赁费	≤4万元	4万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	院士专家报告数量	=9人	9人	10	10	0.00		
		参会人员数量	≥500人	570人	10	10	0.00		
	质量指标	大会召开效果	良好	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	繁荣学术交流，加强学术与产业结合	繁荣学术交流，加强学术与产业结合	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	与会嘉宾满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	98.73			

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	会议费(2023)							
主管部门	科协		实施单位			南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	2.89	10	96.33%	9.63	
	财政拨款	3	3	2.89	-	96.33%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	全力保障2023年度市科协常委会会议及市科协五届二次全委会会议			实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%,有力保障2023年度市科协常委会会议及市科协五届二次全委会会议				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	市科协常委会会议费	≤0.5万元	0.39万元	5	5	0.00	
		市科协五届二次全委会会议费	≤2.5万元	2.5万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数	≤200人	193人	8	8	0.00	
		会议天数	≤2次	2次	8	8	0.00	
	质量指标	召开会议质量	≥95%	98%	7	7	0.00	
	时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	7	7	0.00	
效益指标	社会效益指标	会议精神贯彻情况	全部	100%	5	5	0.00	
		对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	提升	100%	5	5	0.00	
		对促进国民经济和社会发展规划,落实党委政府决策的持续影响程度	全面	100%	5	5	0.00	
		会议费公开公示情况	公开	100%	5	5	0.00	
		会议成果形成情况	全面转化	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.63		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		开展“南阳市反邪教宣传月活动(2023)”							
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		3	3	2.6	10	86.67 %	8.67	
	财政拨款		3	3	2.6	-	86.67 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助涉邪群众早日融入社会，为涉邪困难家庭提供实质性帮助。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	开展“防范邪教宣传月”活动	≤2万元	1.8万元	5	5	0.00		
	社会成本指标	“防范邪教宣传月”专干培训	≤1万元	0.8万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	2023年“防范邪教宣传月”	=6次	6次	10	10	0.00		
	质量指标	活动期间警示教育宣传开展效果	好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	活动开展时间	5-10月	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	2023年“防范邪教宣传月”活动	≥150万人	153万人	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.67			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		科协 实施单位 南阳市科学技术协会						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	3	3	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进社会的科普教育，让更多的人能够受益于科学知识，提高科技创新能力和创新意识，推动全社会形成尊重科学、尊重知识、尊重人才的良好氛围。			促进社会的科普教育，让更多的人能够受益于科学知识，提高科技创新能力和创新意识，推动全社会形成尊重科学、尊重知识、尊重人才的良好氛围。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2020年南阳市全国科普日系列活动	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2020年南阳市全国科普日活动	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	2020年南阳市全国科普日	优秀组织单位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2023年9月-12月	9-12月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	2020年南阳市全国科普日系列活动受众	≥10000人	13000人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		



项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称	科协 实施单位 南阳市科学技术协会							
主管部门	科协 实施单位 南阳市科学技术协会							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	42	42	41.61	10	99.07%	9.91	
	财政拨款	42	42	41.61	-	99.07%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规拨付资金等问题。		5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用等问题。		5	5			
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过各种形式和手段,促进公众对科学知识、科学方法和科学精神的了解和认识,提高公众科学素质和科学素养			公众对科学知识、科学方法和科学精神的了解和认识,提高公众科学素质和科学素养。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	科普队伍建设,印制宣传册、宣传动员	≤10万元	10万元	3	3	0.00	
		开展“三下乡”活动宣传材料、耗材	≤5万元	5万元	3	3	0.00	
		科普教育宣传	≤22万元	16.61万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	科普知识在线答题	≥4次	4次	6	6	0.00	
		科普讲堂直播活动	=6期	6期	6	6	0.00	
		专家访谈活动	=12期	12期	6	6	0.00	
		科普海报设计	≥60张	63张	6	6	0.00	
	质量指标	科学意识	普及	100%	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	专家访谈活动受益	≥100万人次	130万人次	10	10	0.00	
		科普海报设计受益	≥60万人次	68万人次	10	10	0.00	
		科普知识在线答题受益	≥30万人次	30万人次	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.91		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		老科协聘用人员经费(2023)							
		科协			实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	9	9	3.16	10	35.11 %	3.51	
		财政拨款	9	9	3.16	-	35.11 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	聘用1-2名劳务派遣工作人员辅助开展日常工作.			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	≤9万元	3.16万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	预计聘用人数	≤2人	2人	15	15	0.00		
	质量指标	人员素质	较高	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	服务意识	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	92.51			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		老科协运行经费(2023)						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		11	11	6.39	10	58.09 %	5.81
	财政拨款		11	11	6.39	-	58.09 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展老科协院士专家报告会、老科技工作者日以及助老、助农、助学活动。			开展老科协院士专家报告会、老科技工作者日以及助老、助农、助学活动。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	开展老科技工作者日活动	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		开展助企、助农、助学活动	≤2万元	2万元	2	2	0.00	
		开展“智慧助老”“健康助老”等助老活动	≤2万元	1.8万元	2	2	0.00	
		开展老科协院士专家报告会	≤2万元	0.59万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	开展助企、助农、助学活动	≥20次	23次	10	10	0.00	
		开展“智慧助老”“健康助老”等助老活动	≥110次	130次	10	10	0.00	
		开展院士专家报告会	≥5次	5次	5	5	0.00	
		质量指标	老科协运转	正常	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	智慧助老培训	≥95%	98%	10	10	0.00	
		农业知识培训	≥95%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.81		

项目支出绩效自评情况表									
2023年度									
项目名称		南阳市科协智能制造产业科技志愿服务项目							
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		得分		
	年度资金总额:	0	5	5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	0	5	5	-	100.0%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。		5		5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。		5		5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。		5		5		
	预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5		4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2023年我单位申请南阳市科协智能制造产业科技志愿服务项目，持续开展科技服务活动，助力南阳市“网络大城市”建设，促进产业链高质量发展，为我市全面建成高水平创新型城市贡献力量。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	专家咨询费	=1.5万元	1.5万元	2	2	0.00		
		培训材料费	=1.5万元	1.5万元	2	2	0.00		
		车船费	=1万元	1万元	3	3	0.00		
		场地费	=1万元	1万元	3	3	0.00		
产出指标	数量指标	建立学会工作站	=1个	1个	6	6	0.00		
		成立企业科协	=2家	2家	6	6	0.00		
		开展业务培训活动	≥1次	1次	6	6	0.00		
	质量指标	检查验收	=5次	5次	6	6	0.00		
	时效指标	完成时间	2023年	100%	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	节约研发资金	=30万元	30万元	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		培训费(2023)							
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		3	3	2.44	10	81.33 %	8.13	
	财政拨款		3	3	2.44	-	81.33 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		规范		5	5		
		预算绩效管理情况		建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	科协业务知识和技能综合素养班。提升科协系统干部队伍的综合素质和综合能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化科协干部队伍。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100。提升科协系统干部队伍的综合素质和综合能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化科协干部队伍。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	其它支出	≤2万元	1.8万元	5	5	0.00		
		培训经费	≤1万元	0.64万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	培训人次	≥500人	570人	5	5	0.00		
		培训天数	=20天	20天	5	5	0.00		
		培训场次	≥2次	2次	5	5	0.00		
	质量指标	培训对象覆盖率	≥95%	98%	5	5	0.00		
		培训出勤率	≥95%	98%	5	5	0.00		
时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	5	5	0.00			
效益指标	社会效益指标	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	≥95%	98%	10	10	0.00		
		对培训人员综合素质的改善或提升程度	≥95%	98%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.13			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称 主管部门		平安建设工作经费(2023)						南阳市科学技术协会		
		科协		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	5	5	4.31	10	86.2 %	8.62		
		财政拨款	5	5	4.31	-	86.2 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学	5	5				
		拨付合规性		合规	5	5				
		使用规范性		规范	5	5				
		预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	平安建设工作经费			实现项目目标,完成项目财政拨款执行率100%						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	平安建设活动经费	≤2万元	2万元	3	3	0.00			
		平安建设宣传费	≤1万元	1万元	3	3	0.00			
		平安建设工作经费	≤2万元	1.21万元	2	2	0.00			
	社会成本指标	其它支出	≤0.5万元	0.1万元	2	2	0.00			
产出指标	数量指标	开展平安建设活动次数	≥4次	5次	15	15	0.00			
	质量指标	平安建设值班到岗率	≥100%	100%	15	15	0.00			
效益指标	经济效益指标	产生良好经济反馈	≥90%	98%	15	15	0.00			
	社会效益指标	单位安全稳定程度	≥90%	98%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	平安建设工作服务对象满意指数	≥90%	98%	5	5	0.00			
总分					100	97.62				

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		全民科学素质工作(2023)							
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过各种形式和途径，促进公众科学知识、科学方法和科学精神的全面提升，提高全民科学素质			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	公民科学素质调查宣传	≤2万元	2万元	3	3	0.00		
		全民科学素质提升宣传工作	≤2万元	2万元	3	3	0.00		
		组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛	≤6万元	6万元	4	4	0.00		
产出指标	数量指标	组织开展全国农民科学素质	≥100000人	120000人	13	13	0.00		
		全民科学素质宣传工作	≥10000册	10000册	8	8	0.00		
	质量指标	全民科学素质	提高	100%	9	9	0.00		
效益指标	社会效益指标	全民科学素质提升宣传	公民科学素质有效提升	100%	15	15	0.00		
		组织开展全国农民科学素质提升	提升农民科学素质水平	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全民科学满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		全域科普工作试点（2022结转）								
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术协会			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	21.77	21.77	21.77	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	21.77	21.77	21.77	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			科学		5	5		
		拨付合规性			合规		5	5		
		使用规范性			规范		5	5		
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。		5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	开展全域科普工作试点工作。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	全域科普工作开展	≤21.77万元	21.77万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	建设科普示范社区	≥5个	5个	15	15	0.00			
	质量指标	建设科普示范街道、社区	普及	100%	15	15	0.00			
效益指标	社会效益指标	科普工作普及	全部	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00			
总分					100	99				



## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		乡村振兴工作经费(2023)							
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		5	5	4.85	10	97.0 %	9.70	
	财政拨款		5	5	4.85	-	97.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况					情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制,对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全面贯彻执行乡村振兴,做好科普力量进乡村工作.用于开展乡村振兴扶贫工作及驻村队伍的补助			全面贯彻执行乡村振兴,做好科普力量进乡村工作.用于开展乡村振兴扶贫工作及驻村队伍的补助					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	乡村振工作经费	≤2.5万元	2.5万元	5	5	0.00		
		助力定点帮扶村建设	≤2.5万元	2.35万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	受益帮扶户	≥34户	37户	7	7	0.00		
		开展乡村振兴活动次数	≤12次	12次	8	8	0.00		
	质量指标	乡村振兴改善	提升	100%	8	8	0.00		
	时效指标	2023年1月-12月	全年	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	助力帮扶村乡村振兴	≥90%	98%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	科普助力乡村振兴满意度	≥90%	98%	5	5	0.00		
总分					100	99.7			

## 项目支出绩效自评情况表

2023年度

项目名称		学会创新与服务能力提升(2023)						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术协会		
项目资金 (万元)	年初预算数	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	3.71	10	30.92 %	3.09	
	财政拨款	12	12	3.71	-	30.92 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。	5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	强化学术交流与科学普及，提升学会创新和服务能力			提升学会创新和服务能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	学会创新与服务能力提升专项资金	≤12万元	3.71万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	学会创新与服务能力提升项目数量	≥12个	12个	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成情况	定时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	强化学术交流与科学普及，提升学会综合能力	强化学术交流与科学普及，提升学会综合能力	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学会满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.09		

项目支出绩效自评情况表								
2023年度								
项目名称		中国（南阳）石榴产业技术发展大会						
主管部门		科协		实施单位			南阳市科学技术协会	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	20	20	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
	预算绩效管理情况	建立预算资金绩效运行监控机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，实现单位对资金的使用和管理情况全程自行跟踪监控。			5	4		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据河南省科创中原行动项目，我单位申请国南阳石榴产业技术发展大会，为石榴产业技术提供专业培训及农产品的推广，从而带动石榴产业的经济的发展。			实现项目目标，完成项目财政拨款执行率100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	专家咨询费、差旅费、租车费等	=7万元	7万元	3	3	0.00	
		会务费	=7万元	7万元	2	2	0.00	
		场地费及展位搭建费	=5万元	5万元	2	2	0.00	
		材料文印费	=1万元	1万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	召开开幕式	=1次	1次	5	5	0.00	
		开展业务培训活动	=2次	2次	5	5	0.00	
		接受业务培训人员数量	=1000次	1000次	5	5	0.00	
		特色产品展台数量	=100个	100个	5	5	0.00	
	质量指标	会议召开及时性	按时召开	100%	5	5	0.00	
	时效指标	会议开展时间	=2023年	2023年	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	售出农特产品	=50万元	50万元	10	10	0.00	
	社会效益指标	特色产品推介	=80%	80%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		