

2022年度
南阳市科技馆单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 南阳市科技馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分
南阳市科技馆概况

一、单位职责

（一）市科技馆的主要职责：

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

（二）市科技馆的主要任务：

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

二、机构设置

南阳市科技馆内设6个机构：分别是展览教育部、展品维护研发部、科技活动部、计划财务部、办公室和青少年活动中心。

从决算单位构成看，我单位决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是南阳市科学技术馆。

第二部分
2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：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	671.05	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	56.50	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	621.63
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	5.17	八、社会保障和就业支出	39	67.21
	9		九、卫生健康支出	40	17.98
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	56.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	22.98
	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	5.17

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	732.73	本年支出合计	58	791.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	58.74	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	791.46	支出总计	62	791.46

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

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		732.73	727.56	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
206	科学技术支出	569.03	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	569.03	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	569.03	569.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.67	1.67	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.72	30.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.50	56.50	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	56.50	56.50	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	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
22999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17
2299999	其他支出	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.17

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

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	791.46	459.47	331.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	621.63	346.14	275.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	621.63	346.14	275.49	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	621.63	346.14	275.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	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	30.60	30.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56.50	0.00	56.50	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	56.50	0.00	56.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	5.17	5.17	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

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：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收入	1	671.05	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收入	2	56.50	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收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	621.63	621.63	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	67.21	67.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.98	17.98	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	56.50	0.00	56.50	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	22.98	22.98	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	727.56	本年支出合计	59	786.30	729.79	56.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	58.74	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	58.74		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				
合计	32	786.30	合计	64	786.30	729.79	56.50	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

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	729.79	454.30	275.49
206	科学技术支出	621.63	346.14	275.49
20607	科学技术普及	621.63	346.14	275.49
2060705	科技馆站	621.63	346.14	275.49
208	社会保障和就业支出	67.21	67.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	36.35	36.35	0.00
2080502	事业单位离退休	5.74	5.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.60	30.60	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	30.86	30.86	0.00
210	卫生健康支出	17.98	17.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.98	17.98	0.00
2101102	事业单位医疗	15.09	15.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.89	2.89	0.00
221	住房保障支出	22.98	22.98	0.00
22102	住房改革支出	22.98	22.98	0.00
2210201	住房公积金	22.98	22.98	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

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：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	431.60	302	商品和服务支出	10.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.48	30201	办公费	2.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	134.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.70
30106	伙食补助费	3.44	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	39.47	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	1.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.23	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.61	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.08	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.65	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.29	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	10.13	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	10.13	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.54	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	4.42	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.06			
	人员经费合计	441.73					公用经费合计	12.57

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

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：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	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	56.50	56.50	0.00	56.50	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：南阳市科技馆

2022年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07

注：本表反映单位本年度“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。

第三部分
2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计791.46万元，与2021年度相比，减少224.69万元，下降22.11%，主要原因是：因受疫情等多种因素影响，导致展品更新项目不能如期进行，另有部分大额的政府采购尾款支出尚未到达合同约定的支付时间，待2023年项目完工，完成后续支付业务。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计732.73万元，其中：财政拨款收入727.56万元，占99.29%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.17万元，占0.71%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计791.46万元，其中：基本支出459.47万元，占58.05%；项目支出331.99万元，占41.95%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计786.30万元。与2021年度相比，减少229.85万元，下降22.62%，主要原因是：因受疫情等多

种因素影响，导致展品更新项目不能如期进行，另有部分大额的政府采购尾款支出尚未到达合同约定的支付时间，待2023年项目完工，完成后续支付业务。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出729.79万元，占本年支出合计的92.21%。与2021年度相比，减少162.05万元，下降18.17%，主要原因是：因受疫情等多种因素影响，导致展品更新项目不能如期进行，另有部分大额的政府采购尾款支出尚未到达合同约定的支付时间，待2023年项目完工，完成后续支付业务。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出（类）621.63万元，占85.18%；社会保障和就业支出（类）67.21万元，占9.21%；卫生健康支出（类）17.98万元，占2.46%；住房保障支出（类）22.98万元，占3.15%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.70万元，支出决算为729.79万元，完成年初预算的126.55%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为488.81万元，支出决算为621.63万元，完成年初预算的127.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是：全年开展各项活动增多。

2. 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13.20万元，支出决算为5.74

万元，完成年初预算的43.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员2021年全国文明城市奖在其他社会保障和就业支出中列支。

3. 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30.64万元，支出决算为30.60万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付数大于年初预算数。

4. 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3.83万元，支出决算为30.86万元，完成年初预算的805.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2021年全国文明城市奖等相关支出未列入2022年年初预算。

5. 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15.32万元，支出决算为15.09万元，完成年初预算的98.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.92万元，支出决算为2.89万元，完成年初预算的150.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付数大于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.98万元，支出决算为22.98万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.30万元，其中：

（一）人员经费441.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费12.57万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年支出56.50万元。与2021年度相比，增加15.45万元，增长37.64%，主要原因是：补缴部分购岗人员社保及2021年12月购岗人员工资。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出56.50万元，主要是用于：我单位政府购买服务人员的工资及五险一金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.07万元，完成预算的35.00%；较上年减少0.05万元，下降41.67%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照来客招待标准，一切从简，减少不必要接待。决算数较上年减少的主要原因是：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

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出0.00万元。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算0.20万元，支出决算0.07万元，完成预算的35.00%；较上年减少0.05万元，下降41.67%。决算数小于预算数的主要原因是：严格按照来客招待标准，一切从简，减少不必要接待。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，压减支出。具体是：

国内接待费 支出0.07万元，主要是：各省市科技馆专家参观考察、交流学习、招待等。2022年国内公务接待1批次、8人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额72.87万元，其中：政府采购货物支出72.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算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8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额207.90万元，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8个项目，涉及金额207.90万元，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：2022年08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8个项目，07月份预算执行数70.56万元，执行率33.94%。三是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额207.90万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是单位评价：本单位精选1个项目，涉及金额10万元，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）项目支出绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，科技馆运行经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是2022年1-6月、11月受疫情闭馆影响，部分指标发生偏差：数量指标方面，参观人数受到闭馆影响，在年中绩效监控中对预计完成情况均已予以说明。二是指标划分不够科学准确。成本指标的三级指标设定不够科学，部分费用无法准确分类。下一步改进措施：一是编制绩效指

标时综合考虑多方面因素，尽可能提高指标的科学性；二是完善管理制度，根据已有情况明确各类费用支出部门及所属类别分类。青少年活动中心运行经费项目自评得分为97.75分。发现的主要问题及原因：一是2022年受闭馆影响，部分时段线下活动中止或改为线上活动，活动开展及时性方面略受影响。二是开展活动让大批青少年受益，取得了一定的社会效益，但在活动开展前、进行中和活动后的宣传方面仍需加强，进一步扩大活动的覆盖面和影响力。下一步改进措施：一是编制绩效指标时综合考虑多方面因素，尽可能提高指标的科学性；二是完善管理制度，根据已有情况明确各类费用支出部门及所属类别分类。科普大篷车经费项目自评得分为97.50分。发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：一是加强绩效评价指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。二是加大宣传力度。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。青少年机器人竞赛经费项目自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，国赛、省赛时间点均向后推移，造成市赛时间不确定，线下竞赛活动难度加大。下一步措施：一是加强绩效评价指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。二是加大比赛宣传力度，创新比赛形式。青少年科技创新大赛经费项目自评得分为92.60分。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，国赛、省赛时间点均向后推移，造成市赛时间不确定，比赛无法广泛开展和宣传。下一步改进措施：一是加强绩效评价指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。二是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。编外聘用人员工资及五险一金等经费项目自评得分为98.11分。基本达到预算项目绩效目标。下一步改进措施：加强绩效评价指标设计的科学性，加强绩效管理的全面性和针对性。公务接待费项目自评得分为91.50分。基本达到预算项目绩效目标。下一步改进措施：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。平安建设工作经费项目自评得分为100分。

（三）重点项目的绩效评价情况说明

本单位无重点项目。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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：指在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）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

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

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

（十）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。

（十一）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、结转结余科目

（一）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

（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的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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

2022年科技馆项目绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	预算执行率	是否为追加预算项目	是否为专项转移支付项目	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
										优	良	中	差	
1	南阳市科学技术馆	科技馆运行经费	47.20	47.20	47.19	100%	否	否	95	√				
2	南阳市科学技术馆	青少年活动中心运行经费	10.00	10.00	10.00	100%	否	否	97.75	√				
3	南阳市科学技术馆	科普大篷车专项经费	2.00	2.00	1.60	80%	否	否	97.5	√				
4	南阳市科学技术馆	青少年机器人竞赛	5.00	5.00	0.00	0%	否	否	80		√			受疫情影响, 11月大赛未能如期开展, 定于2023年年初开展。
5	南阳市科学技术馆	青少年科技创新大赛	1.50	1.50	0.54	36%	否	否	92.6	√				因疫情影响, 及河南省科协机构改制, 大赛延期至2023年举办。
6	南阳市科学技术馆	编外聘用人员工资及五险一金等经费	117.00	117.00	109.50	93.59%	否	否	98.11	√				
7	南阳市科学技术馆	公务接待费	0.20	0.20	0.07	35%	否	否	91.5	√				严格按照来客招待标准, 一切从简, 减少不必要接待。
8	南阳市科学技术馆	平安建设工作经费	25.00	25.00	25.00	100%	否	否	100	√				
9		汇总	207.90	207.90	193.90	93.27%	否	否	94.06	7	1			

备注: 1. 年初预算数、全年预算数、全年执行数以万元为单位, 并保留两位小数。

2. 最后一栏请汇总年初预算数、全年预算数、全年执行数金额以及优、良、中、差项目个数。

3. 预算执行率=全年执行数/全年预算数*100%, 预算执行率需保留两位小数。

4. 评价结果实行百分制、四级分类, 分别是: 90(含)-100分为优、80(含)-90分为良、60(含)-80分为中、60分以下为差。

项目支出绩效自评情况表

2022年									
2020年科技馆免费开放补助资金（结转）									
项目名称		科协			实施单位		南阳市科学技术馆		
主管部门		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:	57.63	57.63	57.63	10	100.00%	10.00		
	财政拨款	57.63	57.63	57.63	-	100.00%	-		
	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	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			5	5			
	拨付合规性	国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资			5	5			
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5			
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	用于展品展项更新，并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。		用于展品展项更新，通过开展科普系列活动，充分利用现有展馆资源，为全市青少年及来馆参观者普及科学知识。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	运行经费	≤57.63万元	57.63万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	更新展品	≥1件	1件	10	10	0.00		
	质量指标	办公设备配备率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	更新展品使用及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00		
效益指标	社会效益指标	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。	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及参观者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00		
总分					100	95			

项目支出绩效自评情况表

2022年

2021年科技馆免费开放补助资金（结转）

项目名称								
主管部门	科协	实施单位			南阳市科学技术馆			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	213	213	54.83	10	25.74%	2.6	
	财政拨款	213	213	54.83	-	25.74%	-	
	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	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安		5	5			
	拨付合规性	库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规拨付资		5	5			
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5			
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	用于展品展项更新，并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。		用于展品展项更新，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					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行经费	≤213万元	54.83万元	10	2.6	0.00	计划对一楼展厅进行区域化更新所涉及的面
产出指标	数量指标	更新展品	≥2件	2件	10	10	0.00	积较大展品较多，需资金量大，所以计划
	质量指标	开展活动设备配备率	≥90%	90%	10	10	0.00	2023年统筹使用2022年及2023年免费开放中
	时效指标	项目开展及时性	及时	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	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。	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	85.2		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	编外聘用人员工资及五险一金等经费							
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术馆			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	117	117	109.5	10	93.59 %	9.36	
	财政拨款	117	117	109.5	-	93.59 %	-	
	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		照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排		5	5		
	拨付合规性		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		5	5		
	使用规范性		照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等		5	5		
预算绩效管理情况		, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,		5	5			
年度总体目	预期目标		实际完成情况					
	充分发挥市科技馆在提高公民科学素质、改善文化民生、丰富人民群众文化生活的的作用。		充分发挥市科技馆在提高公民科学素质、改善文化民生、丰富人民群众文化生活的的作用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	每人薪资	≥3500元	3500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	单位自聘人数	≥18人	18人	10	10	0.00	
	质量指标	自聘人员考勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升游客参观体验效果	明显	95%	25	23.75	-5.00	受疫情影响, 部分时段未开馆
满意度指标	服务对象满意度指标	受聘人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.11		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		公务接待费							
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.2	0.2	0.07		10	35.0 %	3.50	
	财政拨款	0.2	0.2	0.07		-	35.0 %	-	
	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			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		5	5		
	拨付合规性			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		5	5		
	使用规范性			按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用等		5	5		
	预算绩效管理情况			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		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公务接待不失误、不违规、不超标。			用于日常公务接待工作，促进友好学习交流及各项工作开展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待费	≤0.2万元	0.07万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	接待次数	≥2次	2次		10	10	0.00	
	质量指标	公务接待质量	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	公务接待完成及时性	及时	95%		10	9.5	-5.00	合理安排项目预算
效益指标	社会效益指标	提高办公效率	明显	95%		30	28.5	-5.00	促进交流学习，进一步提高办公效率
总分						100	91.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		科技馆运行经费						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	47.2	47.2	47.19	10	99.98%	10.00	
	财政拨款	47.2	47.2	47.19	-	99.98%	-	
	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	预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排			5	5		
	拨付合规性	库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资			5	5		
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	通过开展科普系列活动, 充分利用现有展馆资源, 为全市青少年及来馆参观者普及科学知识。		通过开展科普系列活动, 充分利用现有展馆资源, 为全市青少年及来馆参观者普及科学知识。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	运行经费	≤47.2万元	47.19万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥20万人	11万人	10	5.5	-45.00	受疫情影响, 部分科普活动推迟开展。
	质量指标	办公设备配备率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	开馆及时性	及时	95%	10	9.5	-5.00	受疫情影响, 部分科普活动推迟开展。
效益指标	社会效益指标	提高全市青少年及来馆参观者普及科学知识	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	青少年及参观者满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	95		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		科普大篷车专项经费						
主管部门		科协		实施单位		南阳市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2	2	1.6	10	80.0 %	8.00	
	财政拨款	2	2	1.6	-	80.0 %	-	
	政专户管理资	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	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		5	5			
	拨付合规性	库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金		5	5			
	使用规范性	下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等		5	5			
	预算绩效管理情况	对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”,		5	5			
年度总体	预期目标		实际完成情况					
	到基层社区、学校开展送科普到身边服务活动, 全年计划开展12次		动手实践能力和团队精神, 鼓励更多青少年机器人爱好者对工程技术、电子信息、自动培训等领域进行学习、培					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	车辆运行及展品维护	≤2万元	1.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	科普大篷车进校园、社区受益人数	≥6000人数	6000人数	10	10	0.00	
	质量指标	设备完好率、办公设施完好率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过科普大篷车进校园社区进行	明显	98%	25	24.5	-2.00	大力开展科普活动, 提升科学素养。
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.5		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	25	25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理规定的范围和标准安排资金			5	5		
	拨付合规性	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			5	5		
	使用规范性	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			5	5		
	预算绩效管理情况	机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照上级部门要求, 圆满完成平安建设工作。			按照上级部门要求, 圆满完成平安建设工作。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	平安建设工作经费	≤25万元	25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	平安建设工作受众人群	≥30人	30人	15	15	0.00	
	质量指标	平安建设工作完成率	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高单位平安建设现状	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		青少年活动中心运行经费						
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	政专户管理资	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		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		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		5	5		
	使用规范性		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		5	5		
	预算绩效管理情况		机制，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，预算		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	充分利用工作室软硬件资源，举办多种公益活动、心理健康科普讲座，激发青少年对艺术、文化、科技的兴趣，提高青少年		通过开展暑期兴趣班、线上作品征集、暑期陶艺、涂鸦、手工系列活动、节假日活动、心理健康科普讲座等一系列特色活动，丰富了青少年课外生活，提高了青少年动手能力和艺术素养，普及了青少年心理健康知识。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	志愿者补助	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥2万人	2万人	10	10	0.00	
	质量指标	开展活动设备配备率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00	闭馆期间将线下活动调整为线上活动
效益指标	社会效益指标	通过开展公益活动心理健康讲座，服务青少年	明显	95%	25	23.75	-5.00	加强开展活动宣传力度
满意度指标	服务对象满意度指标	受众人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.75		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		青少年机器人竞赛						
主管部门		科协			实施单位		南阳市科学技术馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	5	5	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	5	5	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理 情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	严格按照预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安排资金。			5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资金等问题。			5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用等问题。			5	5		
预算绩效管理情况		监控机制, 对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”, 预算单位			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拟定青少年机器人竞赛文件, 确定比赛项目组织参赛队员报名, 布置竞赛活动现场, 组建大赛组委会、评审委员会对作品评审; 产生出一二三等、优秀组		科协系统青少年科技教育工作的组织、规划、协调、指导等职能。以培养和提高广大青少年的科学素质、创新精神和实					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	比赛场地布置; 比赛赛道; 比赛裁判 办公等活	≤5万元	0万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥500人	0人	10	0	-100.00	受疫情影响, 11月大赛未能如期开展, 定
	质量指标	覆盖县市区数量	≥10个	10个	10	10	0.00	
	时效指标	项目开展及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	在全市范围广泛宣传, 扩大活动影响力	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛学生满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称	青少年科技创新大赛							
主管部门	科协		实施单位		南阳市科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1.5	1.5	0.54	10	36.0 %	3.60	
	财政拨款	1.5	1.5	0.54	-	36.0 %	-	
	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		预算管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准安		5	5		
	拨付合规性		库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规拨付资		5	5		
	使用规范性		下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	拟定科技创新大赛文件, 确定比赛项目, 组织报名、收集作品, 组建评审委员会对作品进行评审; 产生出一二三等、优秀		因疫情影响, 及河南省科协机构改制, 大赛延期至2023年举办, 但前期准备工作已经全部完成。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	比赛场地布置; 比赛赛道; 比赛裁判、办公等活	≤1.5万	0.54万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参加活动人数	≥800人	800人	10	10	0.00	
	质量指标	覆盖县市区	≥10个	10个	10	10	0.00	
	时效指标	创新大赛开展及时性	及时	90%	10	9	-10.00	因疫情影响, 及河南省科协机构改制, 大赛延期至2023年举办, 但前期准备
效益指标	社会效益指标	在市范围内广泛宣传, 扩大活动影响力, 引导	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参赛选手满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		