

2021 年度
南阳市科学技术协会 部门决算

二〇二二年九月

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：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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的主要职能：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。

二、机构设置

南阳市科学技术协会内设机构 3 个，包括：办公室、科普部和学会部。

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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

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：2021 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

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,089.02	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	41.05	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.20
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	1,046.11
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	190.07
		九、卫生健康支出	28.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	41.05
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	32.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 南阳市科学技术协会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,130.07	本年支出合计	1,338.29
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	296.61	年末结转与结余	88.39
收入总计	1,426.68	支出总计	1,426.68

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

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	1,130.07	1,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	861.85	861.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	147.72	147.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	143.55	143.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	714.14	714.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	85.61	85.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术协会

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	1,130.07	1,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	585.60	585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	42.92	42.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	166.10	166.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.84	11.84	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	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术协会

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	1,130.07	1,130.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	79.84	79.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术协会

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	1,130.07	1,130.07	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	41.05	41.05	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	41.05	41.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	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

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	1,338.29	718.46	619.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,046.11	539.74	506.37	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	175.72	171.55	4.17	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	171.55	171.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2060103	机关服务	4.17	0.00	4.17	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	870.39	368.19	502.20	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	87.97	0.00	87.97	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	739.50	368.19	371.31	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市科学技术协会

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	1,338.29	718.46	619.83	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	42.92	0.00	42.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.07	117.85	72.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.92	8.70	72.22	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市科学技术协会

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	1,338.29	718.46	619.83	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	80.92	8.70	72.22	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市科学技术协会

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	1,338.29	718.46	619.83	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	41.05	0.00	41.05	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	41.05	0.00	41.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

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	1,089.02	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	41.05	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	0.20	0.20	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,046.11	1,046.11	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	190.07	190.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.54	28.54	0.00	0.00

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

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
	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	41.05	0.00	41.05	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	32.33	32.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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
	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	1,130.07	本年支出合计	59	1,338.29	1,297.25	41.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	296.61	年末财政拨款结转和结 余	60	88.39	88.39	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	296.61		61				

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

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
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	1,426.68	合计	64	1,426.68	1,385.63	41.05	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

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,297.25	718.46	578.78
205	教育支出	0.20	0.00	0.20
20508	进修及培训	0.20	0.00	0.20
2050803	培训支出	0.20	0.00	0.20
206	科学技术支出	1,046.11	539.74	506.37
20601	科学技术管理事务	175.72	171.55	4.17
2060101	行政运行	171.55	171.55	0.00
2060103	机关服务	4.17	0.00	4.17
20607	科学技术普及	870.39	368.19	502.20
2060702	科普活动	87.97	0.00	87.97
2060705	科技馆站	739.50	368.19	371.31

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,297.25	718.46	578.78
2060799	其他科学技术普及支出	42.92	0.00	42.92
208	社会保障和就业支出	190.07	117.85	72.22
20805	行政事业单位养老支出	109.15	109.15	0.00
2080501	行政单位离退休	42.44	42.44	0.00
2080502	事业单位离退休	15.79	15.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.82	44.82	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.10	6.10	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	80.92	8.70	72.22
2089999	其他社会保障和就业支出	80.92	8.70	72.22
210	卫生健康支出	28.54	28.54	0.00

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

单位： 万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,297.25	718.46	578.78
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101102	事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.11	8.11	0.00
221	住房保障支出	32.33	32.33	0.00
22102	住房改革支出	32.33	32.33	0.00
2210201	住房公积金	32.33	32.33	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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	627.74	302	商品和服务支出	21.57
30101	基本工资	199.79	30201	办公费	6.18
30102	津贴补贴	105.28	30202	印刷费	0.33
30103	奖金	174.48	30203	咨询费	1.00
30106	伙食补助费	5.42	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	27.51	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	6.10	30207	邮电费	1.39
30110	职工基本医疗保险缴费	18.38	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.31	30209	物业管理费	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.08
30113	住房公积金	32.10	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.91
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	67.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.86	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.54
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.21
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.56
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	0.64
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.64
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

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

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	696.24		公用经费合计	22.22

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门： 南阳市科学技术协会

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.9	0	2.4	0	2.4	2.5	3.85	0.00	3.46	0.00	3.46	0.40

注： 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南阳市科学技术协会

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	41.05	41.05	0.00	41.05	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41.05	41.05	0.00	41.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.05	41.05	0.00	41.05	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	41.05	41.05	0.00	41.05	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。

第三部分：2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1426.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加139.98万元，增长10.88%，主要原因是2020年年底资金结转至本年。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1130.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1089.02万元，占96.37%；政府性基金预算财政拨款收入41.05万元，占3.63%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1338.29万元，其中：基本支出718.46万元，占53.68%；项目支出619.83万元，占46.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为1,426.68万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加139.98万元，增长10.88%，主要原因是2020年年底资金结转至本年。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.25万元，占支出合计的96.93%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加313.10万元，增长31.81%，主要原因是2021年科技馆通过政府采购更新了展品展项，与上年相比资本性支出增加显著。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1297.25万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）32.33万元，占2.49%；教育支出（类）0.20万元，占0.02%；科学技术支出（类）1046.11万元，占80.64%；社会保障和就业支出（类）190.07万元，占14.65%；卫生健康支出（类）28.54万元，占2.20%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1247.75万元，支出决算为1297.25万元，完成年初预算的103.97%。其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）年初预算为3万元，支出决算为0.20万元，完成年初预算的6.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因，部分培训活动未开展。

2. 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170.1万元，支出决算为171.55万元，完成年初预算的100.85%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格按照年初预算，合理控制行政运行经费支出。

3. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）年初预算为7.4万元，支出决算为4.17万元，完成年初预算的56.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定缩减会议规模，减少人员聚集，同时厉行节约，从简组织会议。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为72万元，支出决算为87.97万元，完成年初预算

的122.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在上年结转资金。

5. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)年初预算为661.72万元,支出决算为739.50万元,完成年初预算的111.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是全年开展各项活动增多。

6. 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52万元,支出决算为42.92万元,完成年初预算的82.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情原因,部分活动未开展。

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29.6万元,支出决算为42.44万元,完成年初预算的143.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照单位实际离退休人员,保障离退休人员正常离退休费支出,另新增退休人员。

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11.84万元,支出决算为15.79万元,完成年初预算的133.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员的健康休养费、物业补贴等相关支出未列入年初预算。

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46.15万元,支出决算为44.82万元,完成年初预算的97.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障机关事业单位

位基本养老保险缴费支出。

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6.10万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金等支出未列入年初预算，此项为保障机关事业单位职业年金缴费支出。

11. 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（项）年初预算为3.68万元，支出决算为80.92万元，完成年初预算的219.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项包含科技馆支付的政府购买服务人员工资及五险一金等费用。

12. 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5.59万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的91.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致单位医疗保险实际支出减少。

13. 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11.04万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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4.66万元，支出决算为4.27万元，完成年初预算的91.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致公务医疗补助实际支出减少。

15. 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8.11万元，支出决

算为8.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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33.26万元，支出决算为32.33万元，完成年初预算的97.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，导致住房公积金实际支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出718.46万元。其中：人员经费696.24万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费22.22万元，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、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、一般公共预算财政拨款“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。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.9万元，支出决算为3.85万元，完成预算的78.57%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照“三公”经费支出规范，厉行节约，压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021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0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.46万元，完成预算的144.17%，占89.66%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的15.95%，占10.34%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数持平主要原因是本年度本部门无因公出国（境）费。全年使用财政拨款安排出国团组0个、累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为2.4万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算的144.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是县市区开展科普宣传活动公务用车次数增加。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出为3.46万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021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**年初预算为2.50万元，支出决算为0.40万元，完成年初预算的15.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央号召，各部门厉行节约，压减三公经费支出。其中：

外宾接待支出0.00万元。2021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0.40万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2021年共接待国内来访团组3个、来宾38人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为63.60万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的64.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项系政府购岗人员工资、五险一金等，当年相关人员有辞职。其中：

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）年初预算为63.6万元，支出决算为41.05万元，完成年初预算的64.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该类款项系政府购岗人员工资、五险一金等，当年相关人员有辞职。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度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安排的支出，故无数据情况说明。

十、机关运行经费支出情况说明

2021年度机关运行经费年初预算为19.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的48.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约经费，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 233.21 万元，其中：政府采购货物支出 233.21 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市科学技术协会 共有车辆 3 辆，其中：其他用车 3 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1338.29 万元，其中人员经费支出 696.24 万元，公用经费支出 22.22 万元；支出项目共 20 个，支出金额 523.13 万元。其中，进行项目绩效自评 20 个，自评金额 523.13 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，南阳市第十一届自然科学优秀学术成果奖评审项目自评得分为 95.5 分。发现的主要问题及原因是该项成果奖评审对经济的拉动作用不明显。下一步改进措施：促进产学研协同创新，努力将优秀的学术成果应用到推动经济发展的相关环节中。

学会创新与服务能力提升项目自评得分为 94.75 分。发现的主要问题及原因：创新服务能力及影响力有待提升。下

一步改进措施：提高学会创新服务能力，提升学会的影响力。

科普经费项目自评得分为93.4分。发现的主要问题及原因是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。

科普日及科技周等大型科普展项目自评得分为94.8分。发现的主要问题及原因是由于疫情原因，控制科普日等大型科普展览规模，宣传效果有所影响。下一步改进措施：多形式开展科普日等大型科普活动宣传工作，提升科普日活动影响力。

全民科学素质工作项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因是受疫情影响，全民科学素质提升及农民科学素质提升工作部分无法开展，提升效果有所影响。下一步改进措施：多形式开展全民科素工作，提升全民科学素质。

反邪教活动经费项目自评得分为93.75分。发现的主要问题及原因是疫情下，开展“双节”反邪教宣传效果受一定影响。下一步改进措施：多形式开展反邪教宣传工作，提升社会影响力。

老科协运行经费项目自评得分为93.75分。发现的主要问题及原因是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。

老科协聘用人员经费项目自评得分为97.5分。发现的主要问题及原因是由于人员变动，资金支付及时性有待提高。

下一步改进措施：及时发放聘用人员工资，提高资金支付效率。

公车运行及维护经费项目自评得分为99.5分。发现的主要问题及原因：严格规范公车使用流程，有效降低用车成本。下一步改进措施：定期对车辆进行检修保养，保障公务出行需求。

公务接待费项目自评得分为91.5分。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，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。

会议费项目自评得分为91.7分。发现的主要问题及原因：本年会议由于疫情原因，部分取消，部分改为线上举办。下一步改进措施：精简会议，改进会风，进一步落实过紧日子要求，持之以恒节流减支。

培训费项目自评得分为91.1分。发现的主要问题及原因：由于疫情原因，部分培训改为线上举行。下一步改进措施：精简培训，节流减支。

青少年活动中心运行经费项目自评得分为92.34分。发现的主要问题及原因：一是2021年8-12月受闭馆影响，青少年课外活动中心暑期兴趣班中断，秋期线下活动改为线上活动，由于经验不足活动场数不及预期，下一步改进措施：多提升辅导员业务水平，每周定期开展培训，多形式开展青少年科普活动。

科技馆运行经费项目自评得分为91.25分，发现的主要

问题及原因：一方面，展品损坏较少，维修费用支出减少，另一方面，参观人数受到闭馆影响，未按预期完成，下一步改进措施：更新展品，多开展各项科普活动。

青少年科技创新大赛项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：由于今年疫情原因，赛前培训会压缩内容，后改为线上进行，场地费用压缩，下一步改进措施：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。

青少年机器人竞赛项目自评得分为90分，发现的主要问题及原因：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。下一步改进措施：加大比赛宣传力度，创新比赛形式。结合国家、省科协新要求，探索疫情防控新常态下，机器人竞赛的线上活动形势。

科普大篷车专项经费项目自评得分为95分，发现的主要问题及原因：由于受疫情限制，大篷车下基层次数受限，下一步改进措施：加大宣传力度。通过微信公众号向社会公布预约方式和途径，保证大篷车预约机制逐步完善畅通，发挥科普下基层的宣传效果。

编外聘用人员工资及五险一金等经费项目自评得分为91.25分，发现的主要问题及原因：由于人员变动，资金支付及时性有待提高。下一步措施：及时发放聘用员工工资，提高资金支付效率。

公务接待费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：因疫情等原因，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。

2019年科技馆免费开放中央补助资金项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：计划在暑假期间举办科普临时展，但由于消防改造闭馆，致使临时展览工作未实施，下一步措施：根据科技馆发展现状，计划对科技馆展厅进行整体提升改造，需要资金量大，2021年展品未做大量更新，计划两年后购置大型展品。

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称		南阳市第十一届自然科学优秀学术成果奖评审						
主管部门及代码					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	4	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金		4	4	4	—	100.0%	—
	财政专户管理资金					—		—
	单位资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成南阳市第十一届自然科学优秀学术成果奖评审相关工作				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	被考察评审对象人数	300人	300人	5	5	
			考察评审计划抽调人	20人	20人	5	5	

			数						
			考察评审计划次数	1次	1次	5	5		
		质量指标	考察评审覆盖率	100%	100%	10	10		
			考察评审完成率	100%	100%	10	10		
			被考察对象合格率	90%	90%	5	5		
		时效指标	考察评审计划时间	4月	4月	5	5		
			考察评审完成时间	8月	8月	5	5		
		成本指标							
		效益指标	经济效益指标	科技对经济拉动作用	明显、一般、差	明显	10	8	促进产学研协同创新，将优秀的学术成果应用到提升经济相关项目中
			社会效益指标	提高考察评审对象称职水平	明显、一般、差	明显	10	9	提高考察评审对象称职水平
				提高考察评审对象服务能力	明显、一般、差	明显	10	9	提高考察评审对象服务能力
生态效益指标									
可持续影响指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	被考察评审对象满意度	95%	98%	10	9.75	提升被考察评审对象满意度		
		被考察评审单位满意度	95%	98%	10	9.75	提升被考察评审单位满意度		
总分					100	95.5			
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不									

能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		学会创新与服务能力提升						
主管部门及代码					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	18	18	17.92	10	99.6%	7.0	
	其中：政府预算资金	18	18	17.92	—	99.6%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进学会能力提升，激励学术创新			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	15000人	15000人	10	10	
			开展采购次数	2次	2次	5	5	
			“530”全国科技工作者日活动	1次	1次	10	10	
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	5	5	
			办公设备完好率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目开展时限	12个月	12个月	5	5		
	成本指标	办公耗材、设备维修	1.35万元	1.35万元	5	5		

			项目资助费用	8万元	8万元	5	5	
			差旅费用	3.37万元	3.37万元	5	5	
			培训费用	0.5万元	0.5万元	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进学会能力提升	明显、一般、差	明显	15	13	促进学会能力提升	
		激励学术创新	明显、一般、差	明显	15	13	激励学术创新	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	95%	10	8.75	提升干部职工满意度	
总分						100	94.75	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	科普经费
------	------

主管部门及代码					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	50	50	48.61	10	97.2%	7.0	
		其中：政府预算资金	50	50	48.61	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好本年科普宣传工作				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	举办南阳市首届科普摄影大赛	1次	1	10	10		
			开展“三下乡”活动	5次	5	10	10		
			开展科技培训	10次	10	10	9	因疫情原因,培训次数减少	
			参与安全生产知识竞赛人数	30万人	38万人	10	10		
		质量指标							
	时效指标	举办南阳市首届科普摄影大赛	7月到8月	完成	5	5			
		开展“三下乡”活动	全年	完成	5	5			
		举办安全生产知识竞赛	7月到8月	完成	5	5			
	成本指标	成本控制率	≤100%	97%	5	4.6	提高成本控制		

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	科普活动品牌影响力	较强、一般、较差	较强	15	13	提升科普活动品牌影响力	
		提升全民科学素质	明显、一般、差	明显	15	13	提升全民科学素质	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	95%	10	8.75	提高干部职工满意度
总分					100	93.4		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科普日及科技周等大型科普展		
主管部门及代码		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	5	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	5	5	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好科普日及科技周等大型科普展览活动			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	2021年南阳市全国科普日主场活动	1次	1次	10	10	
			科普日活动展板	20个	20个	5	5	
			科普日宣传材料	5000份	5000份	5	5	
			2021年南阳市全国科普日系列活动受众人数	10000人	10000人	10	10	
			全国科普日系列活动次数	5	5	10	10	
		质量指标						
		时效指标	2021年南阳市全国科普日系列活动	是否及时	是	5	5	
		成本指标	2021年南阳市全国科普日主会场布置费用	3.5万元	3.5万元	5	5	
			科普活动视频制作	0.5万元	0.5万元	5	5	
	制作科普展板及展品租赁		1万元	1万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						

	社会效益指标	科普日系列活动品牌影响力	较强、一般、较差	较强	15	13	提升科普日系列活动品牌影响力
		提升全民科学素质	明显、一般、差	明显	15	13	提升全民科学素质
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	90	95%	10	8.75	提高社会公众满意度
总分					100	94.8	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	全民科学素质工作						
主管部门及代码				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	17	17	17	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	17	17	17	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	开展全民科学素质工作				已完成			
	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
绩 效 指 标	产出指 标	数量指标	全民科学素质 提升宣传工作	40000 份	40000 份	5	5	
			发放公民科学 素质自测题	20000 份	20000 份	5	5	
			全民科学素质 工作推进会	1 次	1 次	10	10	
			组织开展全国 农民科学素质 网络知识竞赛	100 万人次	278 万人 次	10	10	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标	全民科学素质 知识手册、公民 科学素质自测 题等宣传材料 印制	6 万元	6 万元	10	9	控制印 刷成本
			全民科学素质 工作推进会	3 万元	3 万元	5	4.5	控制成 本
			组织开展全国 农民科学素质 网络知识竞赛 组织宣传、培训 费等	8 万元	8 万元	5	4.5	控制成 本
		效益指 标	经济效益 指标					
	社会效益 指标		提升全民科学 素质	较强、一般、较差	较强	15	13	提升全 民科学 素质
		提农民科学素 质	明显、一般、差	明显	15	13	提农民 科学素 质	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全民科学素质提升宣传工作	公民科学素质有效提升	有效	10	10	
			组织开展全国农民科学素质网络知识竞赛	提升农民科学素质水平	提升	10	10	
总分						100	94.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		反邪教活动经费						
主管部门及代码		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	3	3	3	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	3	3	3	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好反邪教宣传工作				已完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展“反邪教走基层 进人心”警示教育活 动	1次	1次	10	10		
			开展第六个国家安 全教育日活动	1次	1次	10	10		
			南阳市反邪教协会 开展乡村振兴科普 实践活动	1次	1次	10	10		
		质量指标							
		时效指标	防范邪教宣传月活 动	4-10月	完成	10	10		
			征集2021年“全国 反邪教学术交流活 动”论文	10-11月	完成	10	10		
		成本指标	开展双节反邪教宣 传教育活动	3万元	3万元	10	9	控制成 本	
		效益指标	经济效益 指标						
	社会效益 指标		帮助涉邪群众早日 融入社会	明显、一 般、差	明显	15	13	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	明显、一 般、差	明显	15	13	为涉邪 困难家 庭提供 实质性 帮助	
	生态效益 指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	95%	10	8.75	提升干部职工满意度
总分						100	93.75	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老科协运行经费						
主管部门及代码		南阳市科协 206201			实施单位	南阳市老科技工作者协会		
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	18	18	18	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	18	18		—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老科协日常工作开展				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	受益人数	2.5 万人	2.3 万	10	8	疫情原因, 控制活动规模
			开展采购次数	10 次	10 次	10	10	
		质量指标	办公设备配备	90%	98%	5	4.75	提升办公设

		标	率					备配备率
			办公设备完好率	90%	98%	5	4.75	提升办公设备完好率
		时效指标						
		成本指标	办公耗材	2万	1.05万	5	5	
			办公设备采购	2万	1.89万	10	10	
			办公费用（水电、资料、车保险）	5万	4.02万	10	10	
			活动经费（差旅费）	9万	11.02万	5	4.5	多次开展义诊、体检、健康知识讲座等活动
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目开展时限	12个月	12个月	15	14	提升社会效益
			老科协活动品牌影响力	较强、一般、较差	较强	15	14	增强老科协活动品牌影响力
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	90%	95%	10	8.75	提升干部职工满意度
总分						100	93.75	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		老科协聘用人员经费						
主管部门及代码		南阳市科协 206201			实施单位	南阳市老科技工作者协会		
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	8.62	10	95.7%	7.0
		其中：政府预算 资金	9	9	8.62	—		—
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障老科协聘用人员工资发放				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	单位自聘人数	2 名	2 名	10	10	
			自聘人员考勤率	100%	100%	10	10	
			此项资金自聘人 员享受比例	100%	100%	10	10	
			每人每月薪资 (元/月)	3590	3590	10	10	
		质量 指标	资金发放及时率	100%	90%以 上	10	7.5	提升资金发放及 时率
	时效 指标							
	成本 指标							
效益 指标	经济 效益 指标							
	社会	受益的自聘人员	2 名	2 名	15	15		

	效益指标	数						
		项目保障期限	全年	全年	15	15		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	100%		10	10	
受聘人员满意度			100%		10	10		
总分					100	97.5		
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公车运行及维护费						
主管部门及代码					实施单位	南阳市科协		
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%	10.0
		其中：政府预算资金	2.4	2.4	2.4	—	100.0%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成日常公车出勤任务				完成目标			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指 标	产出指 标	数量指 标	车辆业务数(辆)	1	1	10	10		
		质量指 标	车辆运行合格率 (%)	100%	100%	20	20		
		时效指 标	完成及时性	2021年	2021年	10	10		
			车辆、聘用司机及 时到位率	100%	100%	10	10		
		成本指 标	运行成本(万元)	2.4万 元	2.4万 元	10	10		
	效益指 标	经济效 益指标							
		社会效 益指标	单位用车任务完 成率(%)	100%	100%	30	30		
		生态效 益指标							
	可持续 影响指 标								
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	受益人员满意度 (%)	95%	98%	10	9.5	提升受益人员满 意度	
	总分						100	99.5	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式：周蓉 18637780133

项目名称		公务接待费						
主管部门及代码			实施单位		南阳市科协			
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	0.28	10	14.0%	0.0	
	其中:政府预算资金	2	2	0.28	—	14.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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。			达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展接待次数	5	4	5	2.5	厉行节约,同时受疫情影响,公务往来减少。
		质量指标	保质保量完成接待任务	是否	是	20	20	
		时效指标	完成及时性	2021年	2021年	20	20	
	成本指标	接待成本	2万元	0.28万元	5	0	厉行节约,同时受疫情影响,公务往来减少。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升单位形象,有助于开展工作	明显、一般、差	明显	30	29	提升单位形象
生态效益指标								

	可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	100%	100%	20	20	
总分						100	91.5	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		会议费						
主管部门及代码		实施单位			南阳市科协			
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	1.5	10	50.0%	0.0	
	其中：政府预算资金	3	3	1.5	—	50.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年初制定的会议开展目标			受疫情影响，会议规模缩减。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	会议场次	2	2	4	4	
			会议天数	3	1	2	0.67	受疫情影响缩减会议规模
			参会人数	170	140	4	1.5	受疫情影响缩减会议规模
		质量指标	出勤率	85%	90%	10	7.5	受疫情影响，部门地区人员无法参加。
			质量达标率	80%	95%	15	13	受疫情影响缩减会议规模
		时效指标	完成及时性	2021年	2021年	15	15	
		成本指标						
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		会议成果形成情况	促进全市科技成果转化，提升创新新驱动能力，为经济建设高质量服务	达成预期指标	10	10		

			会议精神贯彻情况	贯彻最新科技政策, 推广科技成果, 提升企业创新能力, 促进科技成果转移转化	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	会议费按规定公开公示情况	全程公开公示	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		直接服务对象满意度	90%	90%	10	10	
			间接服务对象满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	91.7	
<p>注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	培训费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市科协		
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	0.2	10	6.7%	0.0
	其中: 政府预算				—		—

		资金						
		财政专户管理 资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成年初制定的培训任务				受疫情影响，培训规模缩减。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指标	培训场次	1	1	4	4	
			培训天数	5	1	2	1.1	厉行节约，同时 受疫情影响缩减 培训规模
			培训人数	50	60	4	4	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成及时性	2021 年	2021 年	20	20	
	成本 指标	课时劳务费	1万元	0.2万 元	10	2	厉行节约，同时 受疫情影响缩减 培训规模	
	效益 指标	经济 效益 指标						
社会 效益 指标		对培训人员综 合素质的改善或 提升程度	通过 培训， 提升培 训人 员的 相关 素质 和 能力	达成 预期 指标	15	15		

	生态效益指标						
	可持续影响指标	培训费按规定公开公示情况	全程公开公示	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	10	10	
		学员所在单位满意度	95%	100%	10	10	
总分					100	91.1	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	青少年活动中心运行经费						
主管部门及代码	南阳市科技馆 206302			实施单位	南阳市科技馆		
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	20	15.51	15.51	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	20	15.51	15.51	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	积极开展未成年人心理健康辅导工作，充分利用青少年课外活动中心活动室资源，举办公益性兴趣班、讲座，丰富青少年课外生活，提升青少年综合素养，普及心理健康知识。			通过开展心理讲座、暑期兴趣班、公益课堂等一系列活动，提高了青少年动手能力和艺术素养，提高了青少年心理健康水平，预防不良心理的产生。			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	数量指标	青少年课外活动中心举办活动场数	53场	38场	5	1.46	部分活动因疫情闭馆中断或改为线上	
		未成年人心理健康辅导中心举办活动场数	86场	81场	5	4.28	闭馆后探索线上活动，频次降低	
		全年受益人数	2万人次	2万人次	5	5		
		采购次数	6次	6次	5	5		
	质量指标	所有活动及培训完成率	100%	85.60%	8	6.4	部分活动因疫情闭馆中断	
		时效指标	青少年课外活动中心正常开展活动	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	5	3.2	部分活动因疫情闭馆中断或改为线上
	未成年人心理健康辅导中心正常预约咨询		2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成	5	5		
	成本指标	活动费用	12.12万元	12.12万元	7	7		
		办公耗材	2.99万元	2.99万元	3	3		
		日常办公设备维护维修	0.4万元	0.4万元	2	2		
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高青少年综合能力	明显、一般、差	明显	15	15	
			普及心理健康知识	明显、一般、差	明显	15	15	

		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	95%	100%	10	10	措施：多提升辅导员业务水平，每周定期开展培训，多形式开展青少年科普活动。
总分						100	92.34	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	青少年科技创新大赛						
主管部门及代码	南阳市科技馆 206302		实施单位	南阳市科技馆			
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	4	1.77	1.77	10	100%	10.0
	其中：政府预算资金	4	1.77	1.77	—	100%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年	预期目标			实际完成情况			

度 总 体 目 标	科学技术普及				基本完成预期指标			
	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产 出 指 标	数量 指 标	南阳十三个县市区及市直学校参加	13个县市区	13个县市区	10	10	
		质量 指 标	活动参与度覆盖各个县市区	100%	100%	10	10	
		时效 指 标	按期完成	2021年12月底	2021年12月底	10	10	
		成本 指 标	邀请赛事讲解指导费	1万元	1万元	10	10	
	活动办公费用		0.77万元	0.77万元	10	10	因参赛人数与去年相比有所减少,证书印制费用降低	
	效 益 指 标	社会效益 指 标	覆盖全市13个县区广泛	明显、一般、差	明显	30	25	提升社会效益
		生态效益 指 标						
		可持续影响 指 标						
	满 意 度 指 标	服务对象 满 意 度 指 标	活动效果反馈	95%	100%	10	10	措施: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。
	总分						100	95.0

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		青少年机器人竞赛						
主管部门及代码		南阳市科技馆 206302			实施单位	南阳市科技馆		
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	6	2.22	2.22	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	6	2.22	2.22	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	活动参与度覆盖各个县市区，有一定影响力				基本完成预期指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	南阳十三个县市区及市直学校参加	13 个县市区	13 个县市区	20	20	
		质量指标	活动参与度覆盖各个县市区	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成	12 月	完成 50%	5	0	前期比赛文件已经签发，报名工作完成后，因疫情加重，接疫情防控指挥部通知与市委秘书科批复要求推迟举办。

	成本指标	比赛组织、场地布置、培训费用	2.2万	2.2万	5	5	因比赛组织、报名完成后，活动推迟，活动准备一半后中止
	社会效益指标	全市13个县市区广泛参与	明显、一般、差	明显	30	25	全市各县市区发动积极报名，后因疫情延缓举办。
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	10	措施：加大比赛宣传力度，创新比赛形式。结合国家、省科协新要求，探索疫情防控新常态下，机器人竞赛的线上活动形势。
总分					100	90.0	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

（2021 年度）

项目名称	科技馆运行经费						
主管部门及代码	南阳市科技馆 206302			实施单位	南阳市科技馆		
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	120	107.82	107.82	10	100.00%	10.0
	其中：政府预算资金	120	107.82	107.82	—	100.00%	—
	财政专户管理资金				—		—

	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过常设展厅、临时主题展览等形式，面向社会受众开展科普教育、科普志愿服务等内容，旨在社会上营造良好的科学氛围及提高受众的科学文化素养。			全年较好的完成既定目标，在社会上营造了良好的科学氛围及提高了受众的科学文化素养。由于受疫情闭馆因素影响，实际进馆参观人数未达到目标；但及时通过开展线上科普的形式，可满足科普教育实效。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参观人数	20 万人次	13 万人次	10	1.25	因疫情及消防改造，2021 年 8 月起闭馆；增加线上展览活动。
			开展科技馆志愿服务项目	2 次	2 次已完成。 1. 志愿者培训；2. 志愿者义务讲解服务	10	10	
			展品更新及维护	22 项	22 项	10	10	
		质量指标	展厅保洁质量验收	合格	合格	5	5	
		时效指标	展厅保洁按合同约定执行	2021 年 12 月 31 日前完成	按合同执行	5	5	
		成本指标	展厅保洁费用按照合同约定执行，不超出预算	3.6 万元	3.6 万元	5	5	
			志愿者费用	根据场馆工作需要安排	4.26 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	科普教育实施效果	明显、一般、差	明显	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						

满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象物业保洁满意度	95%以上	100%	5	5	
		志愿者服务满意度	95%以上	100%	5	5	措施：更新展品，多开展各项科普活动。
总分					100	91.25	
<p>注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>							

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公务接待费							
主管部门及代码	南阳市科技馆 206302			实施单位	南阳市科技馆			
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	0.5	0.12	0.12	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	0.5	0.12	0.12	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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。			达成预期指标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出	数量指标	开展接待次数	20	1	5	0	受疫情影响，各地区之间公务往来减少。

指标	质量指标	保质保量完成接待任务	是否	是	20	20		
	时效指标	完成及时性	2021年	2021年	20	20		
	成本指标	接待成本	0.12万元	0.12万元	5	5	受疫情影响，各地区之间公务往来减少。	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公务接待是否不失误、不违规、不超标。	是否	是	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	接待满意度	95%	100%	10	10	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。
	总分					100	95.0	
	注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。							

项目绩效自评表

（2021年度）

项目名称	2019年科技馆免费开放中央补助资金（结转）						
主管部门及代码	南阳市科技馆 206302			实施单位	南阳市科技馆		
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	163	163	163	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	163	163	163	—	100.0%	—

	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1.更新改造科技馆展品、引进临时展览、展教辅导员业务素质培训、组织及参与科技馆讲解员比赛等活动。2.重视科普活动开发,实现科技馆教育活动的常态化,高度重视科技馆教育活动的开发与试试,并将其置于科技馆运行工作最核心的重要地位,大幅度增加教育活动的数量与频次,实现教育活动的常态化,并将其作为科技馆考核评估体系的核心内容与重要指标。			提升展馆水平,在构筑科普文化高地上主动富作为,计划开展推进VR全景看馆、推出“云上科技馆”线上科普活动、更新改造科技馆展品、引进临时展览、展教辅导员业务素质培训、组织及参与科技馆讲解员比赛等活动。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参观人数	10万人次	11万人次	20	20	
		质量指标	通过免费开放开展科普工作的辐射人群范围	明显扩大	明显扩大	10	10	
		时效指标	财政资金拨付及时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	更新展品展项	163万元	163万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升青少年科学素质,激发青少年对科学的兴趣	明显、一般、差	明显	30	25	因疫情及消防改造,2021年8月起闭馆;增加线上展览活动。
		生态效益指标						
可持续影响指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	95%以上	100%	10	10	措施：根据科技馆发展现状，计划对科技馆展厅进行整体提升改造，需要资金量大，2021年展品未做大量更新，计划两年后购置大型展品。
总分						100	95.0	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021年度)

项目名称	编外聘用人员工资及五险一金等经费							
主管部门及代码	南阳市科技馆 206302			实施单位	南阳市科技馆			
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	127.6	104.65	104.65	10	100.00%	10.0	
	其中：政府预算资金	127.6	104.65	104.65	—	100.00%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障科技馆编外聘用人员工资及五险一金发放			已完成				
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

指标	产出指标	数量指标	服务参观人数	20 万人次	13 万人次	10	1.25	问题及原因： 由于人员变动，资金支付及时性有待提高。	
			自聘人员考勤率	100%	100%	10	10		
		质量指标	为游客提供讲解服务	100%	100%	20	20		
		时效指标	资金发放及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	为游客提供讲解服务,发挥科普阵地作用	明显、一般、差	明显	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用单位满意度	95%以上	100%	5	5		
			受聘人员满意度	95%以上	100%	5	5	措施：及时发放聘用人员工资，提高资金支付效率。	
	总分						100	91.25	
	注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	科普大篷车		
主管部门及代码	南阳市科技馆 206302	实施单位	南阳市科技馆

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	1.51	1.51	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算资金	5	1.51	1.51	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	科普大篷车进校园、社区 12 场，受益人数 8000 人			科普大篷车进校园、社区 13 场，受益 11000 人				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	科普大篷车进校园、社区	12 场	13 场	10	10	
			受益人数	8000 人	11000 人	10	10	
		质量指标	办公设备配备率	100%	100%	5	5	
			办公设备完好率	96%以上	97%	5	5	
		时效指标	项目开展时限	2021.1.1-2021.12.31	2021.1.1-2021.12.31	10	10	
		成本指标	车辆运行	5850 元	5850 元	5	5	
	车辆及展品维护		9294 元	9294 元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升科学普及	明显、一般、差	明显	30	25	由于受疫情限制，大篷车下基层次数受限
生态效益指标								

		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	科普受众满意度	95%以上	100%	10	10	措施:加大宣传力度。通过微信公众号向社会公布预约方式和途径,保证大篷车预约机制逐步完善畅通,发挥科普下基层的宣传效果。
总分						100	95.0	

第四部分：名词解释

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。

七、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额。

八、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。

九、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。

十、“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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。