

2021 年度
南阳市科学技术协会（本级）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（本级）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（本级） 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（本级）部门决算包括：本级决算。

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（本级）

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	356.91	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	0.00	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	306.61
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	72.68
		九、卫生健康支出	15.66
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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（本级）

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	10.25
		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（本级）

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	356.91	本年支出合计	405.40
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	53.62	年末结转与结余	5.13
收入总计	410.53	支出总计	410.53

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（本级）

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	356.91	356.91	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	276.25	276.25	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	128.53	128.53	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（本级）

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	356.91	356.91	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	54.55	54.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.29	44.29	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.26	10.26	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（本级）

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	356.91	356.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	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
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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	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（本级）

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	405.40	261.52	143.88	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	306.61	171.55	135.06	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	130.89	0.00	130.89	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	87.97	0.00	87.97	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（本级）

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	405.40	261.52	143.88	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	72.68	64.07	8.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.76	40.76	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	14.69	14.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.34	2.72	8.62	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（本级）

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	405.40	261.52	143.88	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.34	2.72	8.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	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
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	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	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（本级）

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	356.91	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	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	306.61	306.61	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	72.68	72.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.66	15.66	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（本级）

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	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	10.25	10.25	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（本级）

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	356.91	本年支出合计	59	405.40	405.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	53.62	年末财政拨款结转和结 余	60	5.13	5.13	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	53.62		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（本级）

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	410.53	合计	64	410.53	410.53	0.00	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（本级）

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		405.40	261.52	143.88
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	306.61	171.55	135.06
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	130.89	0.00	130.89
2060702	科普活动	87.97	0.00	87.97
2060799	其他科学技术普及支出	42.92	0.00	42.92

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（本级）

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	405.40	261.52	143.88
208	社会保障和就业支出	72.68	64.07	8.62
20805	行政事业单位养老支出	61.35	61.35	0.00
2080501	行政单位离退休	40.76	40.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.69	14.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.90	5.90	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.34	2.72	8.62
2089999	其他社会保障和就业支出	11.34	2.72	8.62
210	卫生健康支出	15.66	15.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	0.00
2101101	行政单位医疗	5.12	5.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.27	4.27	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（本级）

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	405.40	261.52	143.88
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.27	6.27	0.00
221	住房保障支出	10.25	10.25	0.00
22102	住房改革支出	10.25	10.25	0.00
2210201	住房公积金	10.25	10.25	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（本级）

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	203.86	302	商品和服务支出	9.28
30101	基本工资	65.15	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	46.32	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	42.72	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.05	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.90	30207	邮电费	0.54
30110	职工基本医疗保险缴费	6.62	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（本级）

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	0.19	30211	差旅费	0.06
30113	住房公积金	10.85	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.81
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	48.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	47.53	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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.86

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（本级）

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.31
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	1.46
			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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	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（本级）

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
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	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（本级）

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
			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
			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

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（本级）

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
			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
			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

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（本级）

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
			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	252.25		公用经费合计	9.28

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（本级）

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
4.4	0	2.4	0	2.4	2	3.73	0.00	3.46	0.00	3.46	0.28

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（本级）

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。
我部门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。

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410.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少75.41万元，下降15.52%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计356.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入356.91万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计405.40万元，其中：基本支出261.52万元，占64.51%；项目支出143.88万元，占35.49%。

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410.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少75.41万元，下降15.52%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

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405.40万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少22.86万元，下降5.34%，主要原因是落实过紧日子要求，压减支出。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出405.40万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）10.25万元，占2.53%；教育支出（类）0.20万元，占0.05%；科学技术支出（类）

306.61 万元，占 75.63%；社会保障和就业支出（类）72.68 万元，占 17.93%；卫生健康支出（类）15.66 万元，占 3.86%。

（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 377.82 万元，支出决算为 405.40 万元，完成年初预算的 107.30%。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严格控制机关服务经费支出，节约成本。

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）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。

6. 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40.76万元，完成年初预算的137.7%。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。

7. 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16.02万元，支出决算为14.69万元，完成年初预算的91.70%。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基本养老保险缴费支出。

8. 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5.90万元，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。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为0万元，支出决算为11.34万元，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此项未列入年初预算。

10. 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。

11. 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。

12. 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6.27万元，支出决算为6.27万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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11.18万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的91.68%。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261.52万元。其中：人员经费252.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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9.28万元，主要包括：办公费、印刷费、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。

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4.4万元，支出决算为3.73万元，完成预算的84.77%。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92.58%；公务接待费支出决算0.28万元，完成预算的13.84%，占7.42%。

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单位本年度未发生因公出国（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 2.00 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 13.84%，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0.28 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2个、来宾28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

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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（本级）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 405.4 万元，其中人员经费支出 252.25 万元，公用经费支出 9.28 万元；支出项目共 12 个，支出金额 126.53 万元。其中，进行项目绩效自评 12 个，自评金额 126.53 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。

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数	20人	20人	5	5	
			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	17.92	17.92	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	18	17.92	17.92	—	100.0%	—
	财政专户管理资金				—		—
	单位资金				—		—
年度总体目	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			

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
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	48.61	48.61	10	100.0%	10.0	
	其中：政府预算 资金	50	48.61	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	1 次	1 次	10	10	

			动					
			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
			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	

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		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				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展全民科学素质工作			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	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%

	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				
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“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			

		质量指标	办公设备配备率	90%	98%	5	4.75	提升办公设备配备率	
			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		
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		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	8.62	8.62	10	100.0%	10.0
		其中：政府预算资金	9	8.62	8.62	—	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			
	保障老科协聘用工资发放				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						
		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	受益的自聘人员数	2名	2名	15	15	
			项目保障期限	全年	全年	15	15	
		生态效益指标						
	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	
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	公车运行及维护费						
主管部门及代码				实施单位	南阳市科协		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	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)

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	0.28	0.28	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	2	0.28	0.28	—	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		
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		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	1.5	1.5	10	100.0%	10.0
	其中: 政府预算资金	3	1.5	1.5	—	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			
	完成年初制定的会议开展目标			受疫情影响, 会议规模缩减。			

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
绩效指标	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	0.2	0.2	10	100.0%	10.0
	其中：政府预算资金	3	0.2	0.2	—	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			
	完成年初制定的培训任务			受疫情影响，培训规模缩减。			

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	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	服务对象满意度指标	受训学员满意度	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>			

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。