

2021 年度
南阳市科技馆 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：南阳市科学技术馆概况

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：南阳市科学技术馆概况

一、部门职责

南阳市科学技术馆是全额拨款公益性事业单位，隶属南阳市科学技术协会管理，主要职能是：科技馆免费对公众开放、开展科普展教活动，青少年科技竞赛活动，科技咨询，科普设施的管理和维护，开展科普讲座、学术交流等。

二、机构设置

南阳市科学技术馆内部机构设置为“三部一室”，即展览教育部、展品维护研发部、计划财务部和办公室。

从决算单位构成看，南阳市科学技术馆部门决算包括：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： 南阳市科学技术馆

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 | 732.11 | 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 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 739.50 |
| 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 | 117.39 |
| | | 九、卫生健康支出 | 12.88 |
| | | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 22.08 |
| | | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 773.16 | 本年支出合计 | 932.89 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 242.99 | 年末结转与结余 | 83.26 |
| 收入总计 | 1,016.15 | 支出总计 | 1,016.15 |

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： 南阳市科学技术馆

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 | 773.16 | 773.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 585.60 | 585.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 585.60 | 585.60 | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 111.55 | 111.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 41.97 | 41.97 | 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 | 30.13 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术馆

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 | 773.16 | 773.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.58 | 69.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 | 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 |
| 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 |

收入决算表

公开 02 表

部门： 南阳市科学技术馆

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 | 773.16 | 773.16 | 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 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.08 | 22.08 | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 932.89 | 456.94 | 475.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 739.50 | 368.19 | 371.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20607 | 科学技术普及 | 739.50 | 368.19 | 371.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2060705 | 科技馆站 | 739.50 | 368.19 | 371.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.39 | 53.79 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 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 | 30.13 | 30.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出决算表

公开 03 表

部门： 南阳市科学技术馆

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 | 932.89 | 456.94 | 475.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.58 | 5.98 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.58 | 5.98 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 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 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 932.89 | 456.94 | 475.95 | 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 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.08 | 22.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.08 | 22.08 | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 732.11 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 739.50 | 739.50 | 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 | 117.39 | 117.39 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.88 | 12.88 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市科学技术馆

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 | 22.08 | 22.08 | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 773.16 | 本年支出合计 | 59 | 932.89 | 891.84 | 41.05 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 242.99 | 年末财政拨款结转和结 余 | 60 | 83.26 | 83.26 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 242.99 | | 61 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 南阳市科学技术馆

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 | 1,016.15 | 合计 | 64 | 1,016.15 | 975.10 | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 891.84 | 456.94 | 434.91 |
| 206 | 科学技术支出 | 739.50 | 368.19 | 371.31 |
| 20607 | 科学技术普及 | 739.50 | 368.19 | 371.31 |
| 2060705 | 科技馆站 | 739.50 | 368.19 | 371.31 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 117.39 | 53.79 | 63.60 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.81 | 47.81 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.68 | 1.68 | 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 | 30.13 | 30.13 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.21 | 0.21 | 0.00 |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南阳市科学技术馆

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 | | 891.84 | 456.94 | 434.91 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 69.58 | 5.98 | 63.60 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 69.58 | 5.98 | 63.60 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.88 | 12.88 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.04 | 11.04 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.84 | 1.84 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 22.08 | 22.08 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 22.08 | 22.08 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 22.08 | 22.08 | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 423.88 | 302 | 商品和服务支出 | 12.29 |
| 30101 | 基本工资 | 134.64 | 30201 | 办公费 | 3.58 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.96 | 30202 | 印刷费 | 0.06 |
| 30103 | 奖金 | 131.76 | 30203 | 咨询费 | 1.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.36 | 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 | 32.27 | 30206 | 电费 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.21 | 30207 | 邮电费 | 0.85 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.76 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 2.17 | 30211 | 差旅费 | 0.02 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.25 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.10 |
| 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 | 20.11 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 20.11 | 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 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
| 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 | 3.68 |

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： 南阳市科学技术馆

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 | 2.90 |
| 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 | 0.00 |
| 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 | 0.10 |
| | | | 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： 南阳市科学技术馆

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 | 0.64 |
| | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| | | | 31002 | 办公设备购置 | 0.64 |

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： 南阳市科学技术馆

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： 南阳市科学技术馆

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： 南阳市科学技术馆

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 | 444.00 | | 公用经费合计 | 12.94 |

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： 南阳市科学技术馆

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 |
| 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 |

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： 南阳市科学技术馆

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1,016.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加215.38万元，增长26.90%，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773.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入732.11万元，占94.69%；政府性基金预算财政拨款收入41.05万元，占5.31%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计932.89万元，其中：基本支出456.94万元，占48.98%；项目支出475.95万元，占51.02%。

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1,016.15万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加215.38万元，增长26.90%，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891.84万元，占支出合计的95.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加335.96万元，增长60.44%，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 891.84 万元，主要用于以下方面：住房保障支出（类）22.08 万元，占 2.48%；科学技术支出（类）739.50 万元，占 82.92%；社会保障和就业支出（类）117.39 万元，占 13.16%；卫生健康支出（类）12.88 万元，占 1.44%。

（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 869.93 万元，支出决算为 891.84 万元，完成年初预算的 102.52%。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 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）行政单位离退休（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.68 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：此项业务未列入 2021 年年初预算。

3. 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 2021 年年初预算。

4. 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30.13万元，支出决算为30.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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0.21万元，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业务未列入2021年年初预算。

6. 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69.58万元，完成年初预算的1890.76%。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。

7. 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。

8. 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1.84万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 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22.08万元，支出决算为22.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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456.94万元。其中：人员经费444.00万元，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、退休费；公用经费12.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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0.5万元，支出决算为0.12万元，完成预算的24%。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，节约成本。

(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0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.12万元，完成预算的24.38%，占24.38%。

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 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元决算数与年初预算数持平。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 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 24.38%，决算数与年初预算数存在差异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。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 0.12 万元。主要用于各省市科技馆专家参观考察、交流学习、招待等。2021 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 10 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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

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，南阳市科学技术馆 共有车辆 0 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，南阳市科技馆纳入预算绩效管理的支出总额为 932.89万元，其中人员经费支出444.00万元，公用经费支出 12.94万元；支出项目共8个，支出金额396.60万元。其中，进行项目绩效自评8个，自评金额396.60万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价 金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，对八项项目进行自评，结果如下。

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：及时发放聘用人员工资，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 | | 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。 | | | |
| 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 | 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 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 科学技术普及 | | | 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 | 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 | |
| | | 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 | 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 | |
| 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 | 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。 |

| | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|---------------------|------------------------------|-----|-------|--------------------|
| 标 | | 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 | 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 | 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 |
| | 产出指标 | 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。 |
| | | | | | | | | |
| | | 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 | |
| | 效益指标 | 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。 |
| | | 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 | | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | |

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 | 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 | 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 | | | |

| 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 | 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。