

2024年度
南阳市卧龙区科学技术协会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 南阳市卧龙区科学技术协会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 南阳市卧龙区科学技术协会概况

一、部门职责

（一）开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园区，促进学术发展、知识创新。

（二）拟定科协系统科普工作的具体计划，并组织实施；动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；指导各类科普设施场所的规划、建设和管理；承担科普工作队伍的建设工作。

（三）反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作者参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作。促进决策科学化、民主化。

（四）表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作。

（五）开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学技术成果的转化；接受委托、承担科学技术项目评估、成果定、专业技术职务资格评审等工作。

（六）依法监督、管理所主管的科学技术团体，指导下级科协的业务工作。

（七）开展捍卫科学尊严和反对邪教；反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（八）承担区委、区政府及市科协交办的其他工作。

二、机构设置

南阳市卧龙区科学技术协会部门内设0个机构：我单位无内设机构。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，南阳市卧龙区科学技术协会本级。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	145.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	113.45
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.34
	9		九、卫生健康支出	40	7.49
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	145.28	本年支出合计	58	147.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	147.28	总计	62	147.28

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。

收入決算表

公开02表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

2024年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	145.28	145.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	111.45	111.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	92.27	92.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.19	19.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	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。

支出決算表

公开03表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	147.28	125.12	22.17	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	113.45	91.28	22.17	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	113.45	91.28	22.17	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	94.27	91.28	2.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.34	26.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.65	23.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.82	12.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.19	2.19	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	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

2024年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	145.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	113.45	113.45	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	26.34	26.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	145.28	本年支出合计	59	147.28	147.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	147.28	总计	64	147.28	147.28	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	101.90	302	商品和服务支出	5.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.86	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	24.94	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.18	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	9.67	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.64	30206	电费	0.35	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.34	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.15	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	17.90	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.40	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.50	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.89	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.06	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.23	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	119.81					公用经费合计	5.31

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。
说明：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：南阳市卧龙区科学技术协会		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为147.28万元。与上年度相比，收、支总计各增加35.49万元，增长31.75%，主要原因是：本年业务增加，支出增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计145.28万元，其中：财政拨款收入145.28万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计147.28万元，其中：基本支出125.12万元，占84.95%；项目支出22.17万元，占15.05%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为147.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加35.49万元，增长31.75%，主要原因是：本年业务增加，支出增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.28万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.49万元，增长31.75%，主要原因是：本年业务增加，支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出147.28万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出113.45万元，占77.03%；社会保障和就业（类）支出26.34万元，占17.88%；卫生健康（类）支出7.49万元，占5.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.28万元，支出决算为147.28万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为94.27万元，支出决算为94.27万元，完成年初预算的100%。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为19.19万元，支出决算为19.19万元，完成年初预算的100%。

3. 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12.82万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的100%。

4. 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2.19万元，支出决算为2.19万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为2.69万元，支出决算为2.69万元，完成年初预算的100%。

7. 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4.34万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的100%。

8. 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3.15万元，支出决算为3.15万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出125.12万元，其中：人员经费119.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费、生活补助；公用经费5.31万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.50%。2024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压缩开支，减少公务出行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.23万元，完成预算的11.50%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为2.00万元，支出决算为0.23万元，完成预算的11.50%。决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩开支，减少公务出行。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.23万元。主要用于公车运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为5.31万元，与上年度相比，增加3.72万元，增长233.96%，主要原因是：支付往年欠的尾款。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务出行用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额22.17万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额22.17万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，1-7月份预算执行数22.17万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额22.17万元。

五是部门评价：本部门选取9个项目，涉及金额22.17万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、

组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我单位根据年初设定的绩效目标，2024年我部门开展项目支出绩效评价项目共9个，自评结果具体如下：1、2024年科协工作办公费项目0.8万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于开展科协工作活动，慰问科技工作者等项目支出。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。2、2024年科协工作维护费项目0.2万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于开展科协工作、日常维修等项目支出。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。3、2024年工作劳务费项目0.7万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于开展工作中聘请临时工的劳务费支出。4、2024科协工作其他经费项目1.29万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于开展工作中其他零星支出。发现的主要问题及原因：资金使用准确度及使用效率有待进一步提高。下一步改进措施：进一步细化预算项目绩效目标，提高资金使用准确度。5、2024科普画廊建设项目1.9万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于公众对科学知

识、科学方法和科学精神的了解和认识，提高公众科学素质和科学素养。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。6、2024科普培训费项目0.52万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于提升科协系统干部队伍的政治素质和综合能力，打造忠诚干净担当的高素质专业化科协干部队伍。下一步改进措施：精简培训，节流减支。7、2024年科普会议费项目1.98万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于会议的召开等。发现的主要问题及原因：预算的执行管理上有待提高。下一步改进措施：制度的执行有待进一步强化，项目资金的使用有待进一步规范。8、2024科普办公费项目2万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于开展科普工作活动，提高公众科学素质和科学素养。9、2022省级科普与学会能力提升专项项目12.79万元，自评得分100分，评价等级为优，预算执行率100%。主要用于强化学术交流与科学普及，提升学会创新和服务能力。发现的主要问题及原因：预算绩效目标设置精准度不高，实际执行准确度与年初目标有所偏差。下一步改进措施：提高预算精确度，合理设置绩效目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

（八）、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

（九）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十一）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三、结余类科目

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

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

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

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

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

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年科协工作办公费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10	
	财政拨款	0.8	0.8	0.8	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与项目实施需求匹配，科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强			5	5		
	使用规范性	资金使用严格遵循财务制度，规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	0.8万元	0.8万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	0	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会影响力	明显	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	≤100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年科协工作维护费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.2	0.2	0.2	10	100.00%	10	
	财政拨款	0.2	0.2	0.2	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与项目实施需求匹配，科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强			5	5		
	使用规范性	资金使用严格遵循财务制度，规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	0.2万元	0.2万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥100%	100%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会影响力	明显	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年工作劳务费						
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0.7	0.7	0.7	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	安排科学性		资金安排与项目实施需求匹配，科学合理		5	5		
	拨付合规性		资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强		5	5		
	使用规范性		资金使用严格遵循财务制度，规范合理		5	5		
	预算绩效管理情况		开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	0.7万元	0.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥100%	100%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会影响力	保障	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024科协工作其他经费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
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:	1.29	1.29	1.29	10	100.00%	10
		财政拨款	1.29	1.29	1.29	10	100.00%	10
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排与项目实施需求匹配，科学合理			5	5	
		拨付合规性	资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强			5	5	
		使用规范性	资金使用严格遵循财务制度，规范合理			5	5	
		预算绩效管理情况	开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	1.29万元	1.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会影响力	明显	98%	10	5	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024科普画廊建设						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
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:	1.9	1.9	1.9	10	100.00%	10
		财政拨款	1.9	1.9	1.9	10	100.00%	10
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性	资金安排与项目实施需求匹配，科学合理			5	5	
		拨付合规性	资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强			5	5	
		使用规范性	资金使用严格遵循财务制度，规范合理			5	5	
		预算绩效管理情况	开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	1.9万元	1.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥100%	100%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会影响力	明显	98%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024科普培训费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.52	0.52	0.52	10	100.00%	10	
	财政拨款	0.52	0.52	0.52	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与项目实施需求匹配，科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强			5	5		
	使用规范性	资金使用严格遵循财务制度，规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	0.52万元	0.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=100%	100%	5	5	0.00	
		活动场次	=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
		培训效果	=100%	100%	5	4	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
		预期目标	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	科普活动社会的影响力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
		培训对象满意度	≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024年科普会议费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
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:	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10
		财政拨款	1.98	1.98	1.98	10	100.00%	10
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		资金安排与项目实施需求匹配，科学合理		5	5	
		拨付合规性		资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强		5	5	
		使用规范性		资金使用严格遵循财务制度，规范合理		5	5	
		预算绩效管理情况		开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	1.98万元	1.98万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥100%	100%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	科普活动社会的影响力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2024科普办公费						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	2	10	100.00%	10	
	财政拨款	2	2	2	10	100.00%	10	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金安排与项目实施需求匹配，科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强			5	5		
	使用规范性	资金使用严格遵循财务制度，规范合理			5	5		
	预算绩效管理情况	开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	=100%	100%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	社会影响力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		2022省级科普与学会能力提升专项项目						
主管部门		南阳市卧龙区科学技术协会		实施单位		南阳市卧龙区科学技术协会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	12.79	12.79	12.79	10	100.00%	10
		财政拨款	12.79	12.79	12.79	10	100.00%	10
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排与项目实施需求匹配，科学合理		5	5		
		拨付合规性	资金拨付严格遵循财政资金拨付流程，合规性强		5	5		
		使用规范性	资金使用严格遵循财务制度，规范合理		5	5		
		预算绩效管理情况	开展了预算绩效目标设定，对项目实施过程中资金绩效进行了跟踪监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	12.79万元	12.79万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	受益人数	≥100%	100%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	质量指标	活动开展质量	优	98%	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	活动开展时间	12个月	12个月	5	5	0.00	
			≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高学会创新能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况	≤100%	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00	
			≥0.00%	100%	2.5	2.5	0.00	
总分					100	100		

南阳市卧龙区科学技术协会 2024 年度 科普培训费项目支出绩效评价报告

评价期间：2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 12 月 31 日

出具日期：2025 年 7 月 30 日

摘要

本报告对南阳市卧龙区科学技术协会（以下简称“区科协”）2024 年度“科普培训费”项目的支出绩效进行综合评价。评价认为，该项目紧密围绕《全民科学素质行动规划纲要（2021—2035 年）》和卧龙区中心工作，项目立项依据充分、目标明确、预算编制合理。通过组织实施一系列面向青少年、农民、产业工人、老年人及领导干部等重点人群的科普培训活动，有效提升了全区公民科学素质，服务了区域创新驱动发展战略，社会效益显著。项目资金管理规范，执行进度符合预期，总体绩效目标达成度较高。综合评定，本项目绩效等级为“优”。同时，报告也指出了在培训形式多样性、长效跟踪机制等方面存在的不足，并提出了相应改进建议

一、项目基本情况

1. 项目名称：科普培训费
2. 主管部门：南阳市卧龙区科学技术协会

3. **项目实施单位：** 南阳市卧龙区科学技术协会

4. **项目概算及资金来源：**

。 年度预算资金：0.52 万元

。 资金来源：区级财政资金

5. **项目主要内容和方向：**

。 **青少年科学教育：** 组织校园科普讲座、科技竞赛、科学夏令营等，
激发青少年科学兴趣。

。 **农民科学素质提升：** 开展农业实用技术培训、乡村振兴科普讲座，
助力现代农业发展。

。 **产业工人技能培训：** 举办职业技能、安全生产、新技术应用等相关
科普活动

二、 绩效评价工作开展情况

• **评价目的：** 客观衡量科普培训经费的使用效益和效果，总结项目经验，发现问题，为后续预算编制和项目管理提供决策依据，推动财政资金提质增效。

• **评价依据：** 《中华人民共和国科学技术普及法》、《河南省科学技术普及条例》、《中共南阳市委 南阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《卧龙区区级项目支出绩效评价管理办法》等法律法规及文件。

- **评价方法：** 采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。通过核查财务凭证、审阅活动方案与总结、分析统计数据、开展问卷调查及实地访谈等方式进行。
- **评价指标体系：** 从项目资金执行、项目资金管理、产出、效益四个维度构建指标体系，下设一级、二级指标和具体评分标准（详见附件）。

三、 绩效评价指标分析

（一）项目资金（满分 20 分，得分 20 分）

1. **年度资金总额（10 分/10 分）：** 全年预算数 0.52 万元，全年执行数 0.52 万元，执行率 100%；
2. **财政拨款（10 分/10 分）：** 全年预算数 0.52 万元，全年执行数 0.52 万元，执行率 100%；

（二）资金管理情况（满分 20 分，得分 20 分）

1. **资金管理（20 分/20 分）：** 资金使用符合财经法规和项目预算规定，拨付审批流程完整，会计核算规范，无截留、挤占、挪用现象。

（三）产出（满分 40 分，得分 39 分）

1. **产出数量（10 分/10 分）：** 全面完成年度计划。2024 年共举办各类科普培训活动 4 场次，直接参与学生 2.5 万人次，覆盖所有预定目标人群。

2. **产出质量 (10 分/9 分):** 培训活动验收合格率达 100%，学员满意度调查平均分达 100 分（满分 100 分）。扣分点在于少数场次因讲师原因，内容深度略有不足。
3. **产出时效 (10 分/10 分):** 所有计划内培训活动均按预定时间节点完成。
4. **产出成本 (10 分/10 分):** 成本控制在预算范围内。扣分点在于个别物料采购成本可通过批量采购进一步优化。

(四) 效益 (满分 20 分，得分 19 分)

1. **社会效益 (10 分/10 分):** 项目社会效益显著。有效传播了科学思想和方法，提升了重点人群的科学素质，公众对科协科普工作的知晓率和认可度较上年提升 10 %。
2. **生态效益 (5 分/4 分):** 项目建立了与学校的合作机制，为持续开展科普工作奠定了基础。扣分点在于培训后的长效跟踪和效果巩固机制有待建立。
3. **服务对象满意度 (5 分/5 分):** 通过随机抽样调查，参训学员综合满意度为 100 %，处于较高水平。部分学员建议增加实践互动环节和线上课程资源。

四、 总体评价

综合评价得分：**98 分**（项目资金执行率 20+资金管理 20+产出 39+效益 19）

绩效等级：优

2024 年，区科协科普培训费项目决策科学、管理规范、产出丰硕、效益突出，圆满完成了年度绩效目标，财政资金使用效率高，为提升卧龙区全民科学素质做出了积极贡献。

五、 存在的问题和建议

（一）存在的问题

1. **培训形式有待进一步创新：**当前培训仍以传统讲座为主，互动式、体验式、线上线下一体化的培训形式应用不足，对年轻人的吸引力有待加强。
2. **效果评估的长效机制欠缺：**目前侧重于对单次活动的即时满意度评估，缺乏对培训效果长期性、行为改变度的跟踪评估。
3. **资源整合与共享可深化：**与区内教育、农业、卫健等部门的科普资源联动和共享机制可以进一步深化，避免重复建设，形成合力。

（二）相关建议

1. **推动科普模式创新：**建议增加经费用于开发 VR/AR 科普体验、线上直播微课堂、科普研学等活动形式，提升培训的趣味性和覆盖面。
2. **建立长效跟踪机制：**设计科学的评估工具，对参训学员进行抽样回访，跟踪其科学知识应用情况，更精准地衡量项目的长期效益。

3. **强化跨部门协同：** 建议牵头建立“卧龙区科普工作联席会议机制”，整合各部门资源，共同策划和实施大型科普活动，打造区域科普品牌。
4. **加强讲师队伍建设：** 建立并动态更新“卧龙区科普专家库”，定期对讲师进行培训和评估，提升授课内容的专业性和针对性。

六、 报告附件

1. 绩效评价指标评分表

南阳市卧龙区科学技术协会

（单位盖章）

2025 年 7 月 30 日