

2024年度信阳市科学技术协会 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）开展学术交流和学术研究；
- （二）组织开展科普活动；
- （三）牵头实施《全民科学素质纲要》；
- （四）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；
- （五）宣传、表彰、举荐优秀科技工作者；组织开展反邪教工作等。

二、机构设置

河南省信阳市科学技术协会内设机构4个，包括：办公室、学会部。另设有普及部和反邪教工作部。

从决算单位构成看，河南省信阳市科学技术协会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。另外，由河南省信阳市科学技术协会管理的信阳市科技馆单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1. 河南省信阳市科学技术协会本级。
2. 信阳市科技馆。

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：信阳市科学技术协会

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	747.70	一、一般公共服务支出	32	0.24
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	691.59
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	24.20
	9		九、卫生健康支出	40	13.77
	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	17.90
	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	747.70	本年支出合计	58	747.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	747.70	总计	62	747.70

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：信阳市科学技术协会

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	747.70	747.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	691.59	691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	691.59	691.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	271.16	271.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	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：信阳市科学技术协会

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	747.70	690.88	56.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	691.59	634.77	56.82	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	691.59	634.77	56.82	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	202.16	202.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	271.16	214.33	56.82	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	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	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	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：信阳市科学技术协会

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	747.70	一、一般公共服务支出	33	0.24	0.24	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	691.59	691.59	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	24.20	24.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.77	13.77	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	17.90	17.90	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	747.70	本年支出合计	59	747.70	747.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	747.70	总计	64	747.70	747.70	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：信阳市科学技术协会

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	747.70	690.88	56.82
201	一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.24	0.24	0.00
206	科学技术支出	691.59	634.77	56.82
20607	科学技术普及	691.59	634.77	56.82
2060701	机构运行	202.16	202.16	0.00
2060702	科普活动	271.16	214.33	56.82
2060705	科技馆站	218.28	218.28	0.00
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.87	23.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.87	23.87	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0.00
210	卫生健康支出	13.77	13.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.77	13.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.59	11.59	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
221	住房保障支出	17.90	17.90	0.00
22102	住房改革支出	17.90	17.90	0.00
2210201	住房公积金	17.90	17.90	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：信阳市科学技术协会

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	301.44	302	商品和服务支出	312.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.69	30201	办公费	23.19	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	35.78	30202	印刷费	24.01	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.64	30203	咨询费	3.60	310	资本性支出	46.92
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	3.23	30205	水费	0.35	31002	办公设备购置	7.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.75	30206	电费	7.61	31003	专用设备购置	39.03
30109	职业年金缴费	5.02	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.12	30209	物业管理费	15.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	5.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.45	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	11.54	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	30.48	30215	会议费	2.09	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	0.00	30217	公务接待费	0.79	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	28.98	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	24.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	155.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.02	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	0.92	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	3.55	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	11.91	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.50	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	9.02			
	人员经费合计	331.91					公用经费合计	358.96

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：信阳市科学技术协会		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：信阳市科学技术协会		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747.70万元。与上年度相比，收、支总计各减少132.17万元，下降15.02%，主要原因是：我单位落实市委、市政府关于过紧日子的要求，压减办公经费支出以及2024年河南省级科普以及学会服务能力提升专项项目实施进行了调整，全年开支有所下降。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计747.70万元，其中：财政拨款收入747.70万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计747.70万元，其中：基本支出690.88万元，占92.40%；项目支出56.82万元，占7.60%。

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747.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少132.17万元，下降15.02%，主要原因是：我单位落实市委、市政府关于过紧日子的要求，压减办公经费支出以及2024年河南省级科普以及学会服务能力提升专项项目实施进行了调整，全年开支有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出747.70万元，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132.17万元，下降15.02%，主要原因是：我单位落实市委、市政府关于过紧日子的要求，压减办公经费支出以及2024年河南省级科普以及学会服务能力提升专项项目实施进行了调整，全年开支有所下降。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出747.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.24万元，占0.03%；科学技术（类）支出691.59万元，占92.50%；社会保障和就业（类）支出24.20万元，占3.24%；卫生健康（类）支出13.77万元，占1.84%；住房保障（类）支出17.90万元，占2.39%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为784.63万元，支出决算为747.70万元，完成年初预算的95.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该功能科目类未列入年初预算，属本年新增追加预算指标，故决算数增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）。年初预算为201.35万元，支出决算为202.16万元，完成年初预算的100.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，为保障各项工作正常开展，本年度调增运行经费。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算为243.95万元，支出决算为271.16万元，完成年初预算的111.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，为保障各项工作正常开展，本年度调增运行经费。

4. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算为179.52万元，支出决算为218.28万元，完成年初预算的121.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位本年度开展的相关业务活动较上年增多，为保障各项工作正常开展，本年度调增运行经费。

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23.87万元，支出决算为23.87万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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出（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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11.59万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

8. 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2.18万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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17.90万元，支出决算为17.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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690.88万元，其中：人员经费331.91万元，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费358.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度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

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为4.34万元，支出决算为4.34万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.55万元，完成预算的100.00%，占81.80%；公务接待费支出决算0.79万元，完成预算的100.00%，占18.20%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为3.55万元，支出决算数为3.55万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.55万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、等支出。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 预算数为0.79万元，支出决算数为0.79万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.79万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组19个、来宾156人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出217.09万元，与上年度相比，减少172.59万元，下降44.29%，主要原因是：我单位落实市委、市政府关于过紧日子的要求，压减办公经费支出以及2024年河南省级科普以及学会服务能力提升专项项目实施进行了调整，全年开支有所下降。

十一、政府采购支出情况说明

2024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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

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：一般公务用车；特种专业技术用车主要是：科普大篷车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金354.29万元，占一般公共预算项目支出总额的47.38%。

组织对“科普大篷车”“科技馆科普运行经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出354.29万元，从评价情况来看，本年度项目已全部完成。

组织对信阳市科学技术协会，信阳市科技馆等2个单位开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，本年度项目已全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

长期聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.14万元，执行数为5.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。

科技馆科普运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.81分。项目全年预算数为12.92万元，执行数为11.38万元，完成预算的88.08%。项目绩效目标完成情况：本年度项目已全部完成。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门选取了2024年度12项目开展部门评价。评价结果是优。绩效评价得分为96.03分，等级为优。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

部门整体自评表

部门（单位）名称			信阳市科学技术协会						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	786.19	991.09	770.5	10	77.74	8.64		
	资金来源：（1）政府预算资金	786.19	968.29	747.7	-	77.22	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	22.8	22.8	-	100	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样，在推动“四大国家战略规划”实施中的科技思想库作用进一步显现；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽；科协系统人才和智力优势得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。 （二）推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立；对外科技交流与合作深入开展，引智引技的力度进一步加大。 （三）科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；科技馆建成并投入使用，现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样，科普内容更加贴近公众需求；基础科普设施建设明显加强，基层科普服务水平显著提高。 （四）服务科技工作者能力明显增强。与科技工作者的联系更加紧密，服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全，科技人才服务体系初步建成；组织科技工作者参政议政的机制进一步完善，科技工作者建言献策的途径逐步多元化；科技工作者的诉求渠道更加畅通，维护科技工作者合法权益的力度进一步加大；学术道德建设和科学文化建设不断加强，科技工作者的社会形象更加鲜明。 （五）科协自身建设得到全面加强。基层组织网络更加健全，学会改革和基层科协发展取得新的突破；服务平台和活动载体日渐丰富，科协系统的工作抓手更加有力；科协机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强，干部队伍整体素质和能力明显提高。			（一）服务科学决策的能力更加突出。服务经济社会发展的手段更加多样，在推动“四大国家战略规划”实施中的科技思想库作用进一步显现；科技与经济的融合度不断增强，利用科技资源促进经济发展的领域进一步拓宽；科协系统人才和智力优势得到充分发挥，参与科学决策、民主决策的力度进一步加大。 （二）推动创新驱动发展的能力不断提升。创新争先行动深入开展；创新要素进一步向企业聚集，科技成果转化能力明显提高；学会的优势充分发挥，与地方经济社会建设深度融合；学术交流的质量和水平明显提高，对推动创新驱动发展的作用显著增强；学会承接政府转移职能工作有序推进，中国特色科技评价体系初步建立；对外科技交流与合作深入开展，引智引技的力度进一步加大。 （三）科学技术普及工作大力推进。牵头承担的全民科学素质建设各项任务全面落实，协作机制更加健全，工作抓手更加有力；科技馆建成并投入使用，现代科技馆体系基本形成；科普工作与互联网充分融合，科普信息化建设迈出实质性步伐；科普资源共建共享机制逐步完善，科普形式更加多样，科普内容更加贴近公众需求；基础科普设施建设明显加强，基层科普服务水平显著提高。 （四）服务科技工作者能力明显增强。与科技工作者的联系更加紧密，服务科技工作者的手段和渠道更加丰富和通畅；科技人才表彰激励、培养举荐的机制逐步健全，科技人才服务体系初步建成；组织科技工作者参政议政的机制进一步完善，科技工作者建言献策的途径逐步多元化；科技工作者的诉求渠道更加畅通，维护科技工作者合法权益的力度进一步加大；学术道德建设和科学文化建设不断加强，科技工作者的社会形象更加鲜明。 （五）科协自身建设得到全面加强。基层组织网络更加健全，学会改革和基层科协发展取得新的突破；服务平台和活动载体日渐丰富，科协系统的工作抓手更加有力；科协机关党的建设、思想建设、组织建设、作风建设、干部队伍建设全面加强，干部队伍整体素质和能力明显提高。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	开展科普活动	落实市委市政府要求，积极开展科普活动，提升公众科学文化素质			严格落实市委市政府要求，积极开展科普活动，提升公众科学文化素质				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算调整率	≤20%	26.06%	2	1.39	30.30%	我部门人员正常增资及部门有追加安排其他任务，导致预算调整率较大。 绩效
			结转结余率	≤10%	22.25%	2	0	122.50%	我部门人员正常增资及部门有追加安排其他任务，导致预算调整率较大。 绩效
			“三公经费”控制率	≤100%	43.40%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	92%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	科普活动完成率	100%	100%	12	12	0.00%	
		履职目标实现	履职目标实现率	100%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升群众对科协履职认可度	提升	100%	10	10	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥95%	96%	25	25	0.00%	
		总分				100	96.03		

项目自评表

项目名称		2024河南省级科普与学会服务能力提升专项								
主管部门		信阳市科学技术协会		实施单位		信阳市科学技术协会				
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（万元）：		0	70	40	10	57.14	5.71	
		政府性预算资金		0	70	40	-	57.14	-	
		财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
		单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		为贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，大力培育国家高新技术企业，着力优化营商环境服务企业发展，持续推进创新驱动发展战略，进一步优化创新创业环境，营造良好创新创业氛围，激励更多优秀企业投身创新			为贯彻落实党的二十大精神，认真落实习近平总书记关于科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，大力培育国家高新技术企业，着力优化营商环境服务企业发展，持续推进创新驱动发展战略，进一步优化创新创业环境，营造良好创新创业氛围，激励更多优秀企业投身创新					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	科普项目资金	≤70万元	40.00万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	开展学术技术交流活动项目	≥5场	5场	10	10	0.00%	
			质量指标	提升服务能力	提升	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	科普受益群众增长	≥90%	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
		总分						100	95.71	

项目自评表

项目名称		科普经费								
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位	信阳市科学技术协会				
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（万元）：	204.81	204.81	185.2		10	90.43	9.04	
		政府性预算资金	204.81	204.81	185.2		—	90.43	—	
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—	
		单位资金	0	0	0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理的安排好使用目的			5	5			
		拨付合规性	资金拨出时按规章制度填写签单以及使用完毕留底原始单据			5	5			
		使用规范性	按要求规范的正确的使用预算经费至该项目			5	5			
		预算绩效管理情况	全面覆盖至项目预期目标			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展科普大宣传、科技大教育、科学文化大宣传活动，提升国民素质。				开展科普大宣传、科技大教育、科学文化大宣传活动，提升国民素质。					
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	≤204.81万元/年	185.20万元/年	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	开展宣传活动次数	≥10场	10场	10	10	0.00%		
		质量指标	宣传活动开展合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	宣传活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升国民素质	提升	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%		
			总分				100	99.04		

项目自评表

项目名称		老科协工作经费						
主管部门		信阳市科学技术协会		实施单位	信阳市科学技术协会			
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（万元）：	30	30	20	10	66.67	6.67	
	政府性预算资金	30	30	20	-	66.67	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	单位资金	0	0	0	-	0	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学合理的安排好使用目的		5	5			
	拨付合规性	资金拨出时按规章制度填写签单以及使用完毕留底原始单据		5	5			
	使用规范性	按要求规范的正确的使用预算经费至该项目		5	5			
	预算绩效管理情况	全面覆盖至项目预期目标		5	5			
	预期目标			实际完成情况				

年度总体目标	满足老科协各项工作开支需求，保障老科协正常运转。				满足老科协各项工作开支需求，保障老科协正常运转。				
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	≤30万元/年	20万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	经费保障月数	12月	12月	14	14	0.00%	
		质量指标	经费支出合规率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	8	8	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障老科协正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	96.67		

项目自评表

项目名称		长期聘用人员经费							
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位	信阳市科学技术协会			
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（万元）：	5.14	5.14	5.14		10	100	10
		政府性预算资金	5.14	5.14	5.14		—	100	—
		财政专户管理资金	0	0	0		—	0	—
		单位资金	0	0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	科学合理的安排好使用目的		5	5			
		拨付合规性	资金拨出时按规章制度填写签单以及使用完毕留底原始单据		5	5			
		使用规范性	按要求规范的正确的使用预算经费至该项目		5	5			
		预算绩效管理情况	全面覆盖至项目预期目标		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为完成创新驱动示范市，经市领导同意，特申请两名政府购岗人员为长期聘用人员，保障人员经费。				为完成创新驱动示范市，经市领导同意，特申请两名政府购岗人员为长期聘用人员，保障人员经费。				
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	≤5.14万元/年	5.14万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	购岗人员数量	2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	购岗人员经费支付足额率	100%	100%	9	9	0.00%	
		时效指标	购岗人员经费支付及时率	100%	100%	11	11	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障购岗人员权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		科普大篷车								
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位		信阳市科学技术协会			
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（万元）：		4	4	2.44	10	61	6.1	
		政府性预算资金		4	4	2.44	—	61	—	
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
		单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		拨付合规性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		使用规范性		我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。	5	5				
		预算绩效管理情况		我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过科普大篷车巡回展出，引导我市人民爱科学、学科学，投身科学实践活动中去，全面提高我市人民的科学素养。			通过科普大篷车巡回展出，引导我市人民爱科学、学科学，投身科学实践活动中去，全面提高我市人民的科学素养。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤4万元/年	2.44万元/年	4	4	0.00%	
			社会成本指标	节约支出合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
			生态环境成本指标	生态保护合规性	合规	100%	3	3	0.00%	
		产出指标	数量指标	总体工作完成率	≥95%	96%	9	9	0.00%	
			质量指标	组织实施合理性	合理	100%	13	13	0.00%	
			时效指标	支出进度达标率	≥90%	94%	8	8	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	资金发挥的效益	满足	100%	8	8	0.00%	
			社会效益指标	服务政府科学决策	促进	100%	9	9	0.00%	
			生态效益指标	促进生态可持续发展	持续	100%	8	8	0.00%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众居民满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	96.1			

项目自评表

项目名称	科技馆物业保洁
------	---------

主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位		信阳市科技馆				
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（万元）：	25.82		25.82		15.08		10	58.4	5.84
		政府性预算资金	25.82		25.82		15.08		—	58.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学合理的安排好使用目的			5	5				
		拨付合规性	资金拨出时按规章制度填写签单以及使用完毕留底原始单据			5	5				
		使用规范性	按要求规范的正确的使用预算经费至该项目			5	5				
		预算绩效管理情况	全面覆盖至项目预期目标			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好科技馆物业保障，确保科技馆安全、卫生，营造良好的运营环境。				做好科技馆物业保障，确保科技馆安全、卫生，营造良好的运营环境。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤25.82万元/年	15.08万元/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	年均物业服务月数	12月	12月	8	8	0.00%			
		质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	14	14	0.00%			
		时效指标	物业服务完成及时性	及时	100%	8	8	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	改善办公环境和办公条件	改善	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%			
总分						100	95.84				

项目自评表

项目名称		科技馆科普运行经费									
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位		信阳市科技馆				
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（万元）：	116.86		12.92		11.38		10		88.08	8.81
	政府性预算资金	116.86		12.92		11.38		—		88.08	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—		0	—
	单位资金	0		0		0		—		0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	科学合理的安排好使用目的			5	5					
	拨付合规性	资金拨出时按規章流程填写签单以及使用完毕留底原始单据			5	5					
	使用规范性	按要求规范的正确的使用预算经费至该项目			5	5					
	预算绩效管理情况	全面覆盖至项目预期目标			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	保障维持科技馆正常的办公和运行，需要交纳水电费、物业费、公众险和工作人员、科普志愿者工装等。				保障维持科技馆正常的办公和运行，需要交纳水电费、物业费、公众险和工作人员、科普志愿者工装等。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤12.92万元/年	11.38万元/年	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	年均经费保障月数	12月	12月	12	12	0.00%			
		质量指标	馆内正常运转率	≥95%	97%	10	10	0.00%			
		时效指标	经费支出及时率	≥95%	95%	8	8	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%				
总分						100	98.81				

项目自评表

项目名称		长期聘用人员经费										
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位		信阳市科技馆					
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（万元）：		25.7		25.7		25.19		10	98.02	9.8
		政府性预算资金		25.7		25.7		25.19		—	98.02	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	科学合理的安排好使用目的			5	5	更加科学性完善项目的实施				
		拨付合规性	资金拨付时按规章制度填写签单以及使用完毕留底原始单据			5	5	更加合理的应用拨付的合规性				
		使用规范性	按要求规范的正确的使用预算经费至该项目			5	5	更加严格要求规范性质				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范			5	5	加强预算绩效管理情况的使用				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	长期聘用人员经费，保障外聘人员权益				长期聘用人员经费，保障外聘人员权益							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤25.7万元/年	25.19万元/年	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	10人	10人	8	8	0.00%				
		质量指标	工资发放足额率	≥95%	100%	9	9	0.00%				

绩效指标		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	13	13	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障外聘人员权益	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.8		

项目自评表

项目名称		科技馆消防安防									
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位		信阳市科技馆				
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（万元）：	10		10		8.89		10	88.9	8.89
		政府性预算资金	10		10		8.89		—	88.9	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		对科技馆消防设施更新改造，日常维护，确保场馆安全运营				对科技馆消防设施更新改造，日常维护，确保场馆安全运营					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤10万元/年	8.89万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	年均维护月数	12月	12月	8	8	0.00%		
			质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	9	9	0.00%		
			时效指标	故障处理及时性	及时	100%	13	13	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障科技馆安全	保障	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%				
总分						100	98.89				

项目自评表

项目名称		科技馆绿化工程									
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位		信阳市科技馆				
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（万元）：	12		12		2.82		10	23.5	2.35
		政府性预算资金	12		12		2.82		-	23.5	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。			5	5				
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		根据创建文明城市的要求，需要安排专业人员负责绿植维护和路面维护。				根据创建文明城市的要求，需要安排专业人员负责绿植维护和路面维护。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤12万元/年	2.82万元/年	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	园林绿化面积	≥200平方米	200平方米	9	9	0.00%		
			质量指标	维护验收合格率	≥95%	97%	11	11	0.00%		
			时效指标	维护及时性	改善	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	改善公共服务水平	改善	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		总分				100	92.35				

项目自评表

项目名称		科技馆科普展品维护							
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位 信阳市科技馆				
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（万元）：	50	50	35.9	10	71.8	7.18	
		政府性预算资金	50	50	35.9	—	71.8	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			

资金管理情况		拨付合规性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
		使用规范性	我单位项目资金使用由专门项目组及财务把控，资金使用科学、规范、合理、合规。		5	5			
		预算绩效管理情况	我单位项目执行达到预期目标，项目管理科学规范。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	做好展品维护保养，保障各类展品正常运转。				做好展品维护保养，保障各类展品正常运转。				
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算总金额	≤50万元/年	35.90万元/年	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	102套	102套	11	11	0.00%	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	维护响应时间	≤2小时	2小时	9	9	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障各类展品正常运转	保障	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00%	
总分						100	97.18		

项目自评表

项目名称				科技馆免费开放补助								
主管部门		信阳市科学技术协会			实施单位		信阳市科技馆					
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（万元）：	0		80		2.25		10	2.81	0.28	
		政府性预算资金	0		80		2.25		-	2.81	-	
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-	
		单位资金	0		0		0		-	0	-	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5					
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5					
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5					
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，开展特色科普活动，加强科普宣传，打造特色科普品牌，扩大科普教育的覆盖面和受众率，进一步提高全民科学文化素质				深入贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》，开展特色科普活动，加强科普宣传，打造特色科普品牌，扩大科普教育的覆盖面和受众率，进一步提高全民科学文化素质						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	补助资金	≤80万元	2.25万元	10	10	0.00%			
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	补助公共科技馆数量	1个	1个	10	10	0.00%			
			质量指标	免费开放天数	≥260天	260天	10	10	0.00%			
			时效指标	资金拨付及时性	及时	100%	10	10	0.00%			
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	免费开放服务效能	显著提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众对免费开放机构服务满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	90.28					

项目单位自评汇总表

单位:万元																
单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
052001	信阳市科学技术协会	052	信阳市科学技术协会	科普大篷车	可执行项目	科技文化科	4	2.44	2.44	61%	100%	100%	100%	100%	100%	96.1
052001	信阳市科学技术协会	052	信阳市科学技术协会	科普经费	可执行项目	科技文化科	204.81	185.2	185.2	90.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.04
052001	信阳市科学技术协会	052	信阳市科学技术协会	长期聘用人员经费	可执行项目	科技文化科	5.14	5.14	5.14	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
052001	信阳市科学技术协会	052	信阳市科学技术协会	2024河南省级科普与学会服务能力提升专项	可执行项目	科技文化科	70	40	40	57.14%	100%	100%	100%	100%	100%	95.71
052001	信阳市科学技术协会	052	信阳市科学技术协会	老科协工作经费	可执行项目	科技文化科	30	20	20	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67
052002	信阳市科技馆	052	信阳市科学技术协会	科技馆科普运行经费	可执行项目	科技文化科	12.92	11.38	11.38	88.08%	100%	100%	100%	100%	100%	98.81
052002	信阳市科技馆	052	信阳市科学技术协会	长期聘用人员经费	可执行项目	科技文化科	25.7	25.19	25.19	98.02%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8
052002	信阳市科技馆	052	信阳市科学技术协会	科技馆免费开放补助	可执行项目	科技文化科	80	2.25	2.25	2.81%	100%	100%	100%	100%	100%	90.28
052002	信阳市科技馆	052	信阳市科学技术协会	科技馆消防安防	可执行项目	科技文化科	10	8.89	8.89	88.9%	100%	100%	100%	100%	100%	98.89
052002	信阳市科技馆	052	信阳市科学技术协会	科技馆科普展品维护	可执行项目	科技文化科	50	35.9	35.9	71.8%	100%	100%	100%	100%	100%	97.18
052002	信阳市科技馆	052	信阳市科学技术协会	科技馆物业保洁	可执行项目	科技文化科	25.82	15.08	15.08	58.4%	100%	100%	100%	100%	100%	95.84
052002	信阳市科技馆	052	信阳市科学技术协会	科技馆绿化工程	可执行项目	科技文化科	12	2.82	2.82	23.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.35