

2024年度信阳市科技馆 单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

- （一）以科普展览教育为主要功能的公益性科普机构；
- （二）通过常设和短期展览，对公众进行科普教育；
- （三）举办其他科普教育、科技传播和科学文化交流活动；
- （四）组织科普实践活动，举办科普讲座、开展馆校合作、青少年科技运动会等活动；
- （五）是推动科普资源的开发与共享的主要平台。

二、机构设置

信阳市科技馆内设机构3个，包括：办公室、展教部、策宣部。

信阳市科技馆决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市科技馆

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	226.81	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	218.28
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	3.57
	9		九、卫生健康支出	40	2.18
	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	2.54
	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	226.81	本年支出合计	58	226.81
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	226.81	总计	62	226.81

注：本表反映单位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

单位：信阳市科技馆

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	226.81	226.81	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	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	218.28	218.28	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	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市科技馆

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	226.81	226.81	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
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	218.28	218.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	218.28	218.28	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
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	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	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	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	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市科技馆

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	226.81	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	218.28	218.28	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	3.57	3.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.18	2.18	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	2.54	2.54	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	226.81	本年支出合计	59	226.81	226.81	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	226.81	总计	64	226.81	226.81	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市科技馆 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	226.81	226.81	0.00
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	218.28	218.28	0.00
20607	科学技术普及	218.28	218.28	0.00
2060705	科技馆站	218.28	218.28	0.00
208	社会保障和就业支出	3.57	3.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.39	3.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.39	3.39	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	2.18	2.18	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
2101102	事业单位医疗	2.18	2.18	0.00
221	住房保障支出	2.54	2.54	0.00
22102	住房改革支出	2.54	2.54	0.00
2210201	住房公积金	2.54	2.54	0.00

注：本表反映单位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

单位：信阳市科技馆

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	84.94	302	商品和服务支出	94.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.44	30201	办公费	4.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.11	30202	印刷费	3.59	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.76	30203	咨询费	0.00	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	11.30	30206	电费	7.61	31003	专用设备购置	39.03
30109	职业年金缴费	1.24	30207	邮电费	0.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.23	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.84	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	10.75	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	0.24	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	0.00	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	22.79	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.15	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	0.00	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	0.00	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	9.02			
	人员经费合计	84.94					公用经费合计	141.87

注：本表反映单位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

单位：信阳市科技馆		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：本表反映单位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：我单位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

单位：信阳市科技馆		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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：信阳市科技馆 2024年度 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维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为226.81万元。与上年度相比，收、支总计各增加25.89万元，增长12.89%，主要原因是：人员较上年有增加；单位开展了多样的大型活动等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计226.81万元，其中：财政拨款收入226.81万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计226.81万元，其中：基本支出226.81万元，占100.00%。

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226.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加25.89万元，增长12.89%，主要原因是：人员较上年有增加；单位开展了多样的大型活动等。

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226.81万元，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增加25.89万元，增长12.89%，主要原因是：人员较上年有增加；单位开展了多样的大型活动等。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出226.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.24万元，占0.11%；科学技术（类）支出218.28万元，占96.24%；社会保障和就业（类）支出3.57万元，占1.57%；卫生健康（类）支出2.18万元，占0.96%；住房保障（类）支出2.54万元，占1.12%。

（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291.76万元，支出决算为226.81万元，完成年初预算的77.74%。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，故决算增加。

2. 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人员较上年有增加；单位开展了多样的大型活动等。

3. 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3.39万元，支出决算为3.39万元，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。

4. 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0.18万元，支出决算为0.18万元，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。

5. 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。

6. 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2.54万元，支出决算为2.54万元，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226.81万元，其中：人员经费84.94万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费141.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

我单位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

我单位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0.24万元，支出决算为0.24万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，占100.00%。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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024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 预算数为0.24万元，支出决算数为0.24万元，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 0.24万元，主要用于主要用于单位日常接待人员。2024年共接待国内来访团组6个、来宾48人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

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，我单位共有车辆0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0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为226.81万元，其中：基本支出226.81万元，项目支出0.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金101.51万元，占部门预算项目支出总额的44.75%。其中：涉及一般公共预算项目7个，资金101.51万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目7个，涉及预算资金101.51万元，占单位预算项目支出总额的44.75%，实现绩效自评“100%”。在7个项目支出绩效自评中，其中：7个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，科技馆科普运行经费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。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“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）单位绩效评价结果。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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									
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）				10				
	资金来源：（1）政府预算资金				-			-	
	（2）财政专户管理资金				-			-	
	（3）单位资金				-			-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理							
		预算和财务管理							
		绩效管理							
	产出指标	重点工作任务完成							
		履职目标实现							
	效益指标	履职效益							
		满意度							
	总分					100			

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			5	5						
				拨付合规性			5	5						
				使用规范性			5	5						
				预算绩效管理情况			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											
			数量指标	补助公共科技馆数量	1个	1个	10	10	0.00%					
		产出指标	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%					
			经济效益指标											
		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	得分
	年度资金总额（万元）：	10		10		8.89		10	88.9
	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				
	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					
	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	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		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%	
		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	是否有偏差项目
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	否
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	否
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	否
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	否
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	否
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	否
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	否