

2023年度
济源市科学技术馆单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 济源市科学技术馆概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、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 项目支出绩效自评情况表

第一部分 济源市科学技术馆概况

一、单位职责

（一）负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动。

（二）收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览。

（三）组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动。

（四）负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、机构设置

济源市科学技术馆内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市科学技术馆单位2023年度决算包括济源市科学技术馆单位本级。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：济源市科学技术馆

2023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	224.18	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	206.27
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	10.03
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	7.88
	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	224.18	本年支出合计	58	224.18
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	224.18	总计	62	224.18

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：济源市科学技术馆

2023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	224.18	224.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	206.27	206.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	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：济源市科学技术馆		2023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	224.18	150.96	73.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	206.27	133.05	73.22	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	206.27	133.05	73.22	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	206.27	133.05	73.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	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	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	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：济源市科学技术馆

2023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	224.18	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	206.27	206.27	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	10.03	10.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	7.88	7.88	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	224.18	本年支出合计	59	224.18	224.18	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	224.18	总计	64	224.18	224.18	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：济源市科学技术馆

2023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	224.18	150.96	73.22
206	科学技术支出	206.27	133.05	73.22
20607	科学技术普及	206.27	133.05	73.22
2060705	科技馆站	206.27	133.05	73.22
208	社会保障和就业支出	10.03	10.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.03	10.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.03	10.03	0.00
221	住房保障支出	7.88	7.88	0.00
22102	住房改革支出	7.88	7.88	0.00
2210201	住房公积金	7.88	7.88	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：济源市科学技术馆

2023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	140.90	302	商品和服务支出	7.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	2.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	10.85	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.95
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	69.57	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.03	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.61	30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.88	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	0.19	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	0.00	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	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	0.00	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	0.00	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	1.14	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	0.50	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	0.11			
	人员经费合计	140.90					公用经费合计	10.06

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：济源市科学技术馆		2023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：济源市科学技术馆		2023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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：济源市科学技术馆 2023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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为224.18万元。与上年度相比，收、支总计各减少32.69万元，下降12.73%，主要原因是：我单位本年省级专项资金减少37.00万元，市级专项资金减少20万元，其他基本支出有所增加，因此比上年有所下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计224.18万元，其中：财政拨款收入224.18万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计224.18万元，其中：基本支出150.96万元，占67.34%；项目支出73.22万元，占32.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为224.18万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.69万元，下降12.73%，主要原因是：我单位本年省级专项资金减少37.00万元，市级专项资金减少20万元，其他基本支出有所增加，因此比上年有所下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出224.18万元，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减

少32.69万元，下降12.73%，主要原因是：我单位本年省级专项资金减少37.00万元，市级专项资金减少20万元，其他基本支出有所增加，因此比上年有所下降。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出224.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出206.27万元，占92.01%；社会保障和就业（类）支出10.03万元，占4.47%；住房保障（类）支出7.88万元，占3.52%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.60万元，支出决算为224.18万元，完成年初预算的98.93%。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207.10万元，支出决算为206.27万元，完成年初预算的99.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，基本支出略微增加，项目支出略微减少。

2. 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11.10万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的90.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位基本养老保险缴费比例下降，因此支出相应减少。

3. 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8.40万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的93.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是，公积金缴费基数调整，公积金缴费金额相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出150.96万元。其中：人员经费140.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.06万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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。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费 预算数为0.50万元，支出决算数为0.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 0.50万元。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。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2023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 0.00万元。2023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

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

2023年度政府采购支出总额2.95万元，其中：政府采购货物支出2.95万元、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2.95万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.95万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，济源市科学技术馆对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。共涉及1个项目，包括其绩效目标填报、运行监控以及绩效评价，科普专项-科技馆免费开放补助资金（豫财科2022-51号2023年科技馆免费开放补助资金）基本完成绩效目标。

为做好我单位项目支出绩效自评工作，特将绩效自评工作分为绩效自评工作准备、绩效自评工作实施和绩效自评工作完成三个阶段，共五个步骤组织实施，即成立自评工作小组、制定绩效评价工作方案、收集绩效评价相关资料、撰写绩效评价报告及建立绩效评价档案等。具体如下：

1. 成立绩效自评小组工作小组。工作小组由分管财务工作的科协领导，办公室有关负责人以及有关财务人员组成。

2. 制定绩效评价方案。根据资金预算情况，明确各专项资金

评价指标，评分标准和权重分配。

3. 收集绩效评价相关资料。开展绩效自评时，各科室提交工作总结、资金使用情况、绩效目标完成情况、取得效益等相关资料及佐证。

4. 撰写绩效评价报告。按照财政部门要求，编制绩效自评表，对绩效完成情况形成自评报告。

5. 建立绩效评价档案。将各指标完成情况、佐证材料录入市财政绩效自评系统，及时汇总书面资料向财政部门提交绩效自评表、自评报告。

（二）项目绩效自评结果。

项目自评结果如下：

1、科普专项-科技馆免费开放补助资金项目97.35分。该项目主要用于科技馆日常运行，保障展品更新等相关支出，保障各项工作有序开展进行。继续对我馆内展品更新改造，提升展品趣味性，扩展科技知识；进行线上科普实验、科普知识活动以及科技人物学习活动持续推进，延伸科普知识链条；紧跟学校落实“双减”政策，实现校馆结合。走进学习，使科普实验与课本知识融会贯通，实现知识联通，为学生带来趣味性强、实践性强的科学课程；依托科技馆公众号、科普大屏、科普宣传栏等渠道，充分利用多媒体奖各种形式的权威科普知识推送给观众；推行“流动科技馆进校园”活动，使科技成果惠及各个学校。项目共设置15个三级指标，其中10个指标与目标值无差异，5个指标与目标值稍有差异。分别是青少年知识掌握程度，实验开课及时率，青少年科学素质，科普实验活动惠及人群满意度以及参观人群满意度指标。具体原因是科普知识宣传及时到位，引发青少年浓厚学习兴

趣，掌握程度跟自主学习意识关系较大。

预算执行情况及目标完成情况：

针对2023年度项目，我单位根据资金使用和管理情况，相关制度建设执行情况，绩效目标实现程度等，根据财政局下发的绩效目标表认真对照执行，遵循绩效评价指标体系认真履行职责，明确工作任务，重视各个项目，主抓重点项目，推进各项目共同完成。在项目落实过程中，不放松、不懈怠，严格监督、严格执行，对所有项目进行了自我评价。

1、资金到位情况：

我单位各项资金比较到位，按照各个项目实际需求严格落实，资金执行率89.68%。

2、资金执行情况分析：

一是我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评整体良好。二是项目支出后的实际情况与项目申报的绩效目标进行对比分析。按项目实际支出与项目申报绩效目标进行对比分析，执行率为89.68%，所有项目均与批复下达相符。

绩效自评中遇到的问题：

1、个别绩效目标实际值与目标值有所差异。青少年知识掌握程度、实验开课及时率、青少年科学素质、参观人群满意度、科普实验活动惠及人群满意度等。这些指标值受群众主观影响较大，因此难以完全达到目标值。

2、绩效目标设置科学性和可行性有待提高。一些指标值设置无法进行量化考核，或者考核依据不够明确，导致绩效评价过程中无法确定这一目标是否完全实现。

针对指标值与目标值稍有差异的现象，我单位积极采取措

施，分别从以下几个方面改进绩效评价工作：

1、克服困难，力求完成绩效指标值，持续提高绩效管理水平。在设定具体指标值之后，根据本单位实际情况，联合各个部门协调配合，共同完成目标，推进绩效工作落实。

2、加强预算编制，加快资金执行率。充分借鉴以往年度经验，进一步细化、完善预算科目。

3、确定可行性强的绩效指标值。根据各个项目上的实际特点、性质、目的确定科学、完备的绩效指标。在评价过程中，使得各项指标尽量量化、有可比较性。针对本年度未完成的绩效指标，汲取教训，在下一年度实现替换，使得绩效指标完成度提高。

各个项目绩效在执行中也存在一些问题，例如跨部门合作沟通不够及时，导致绩效自评资料收集不够及时，在后续自评过程中给工作执行带来了不便。在以后的绩效自评工作中，要把握事前沟通、事中商议、事后确定的原则，各部门通力合作，及时、有效反馈信息、整理信息、完善信息，确保自评工作有条不紊、科学进行。

（三）重点绩效评价结果。

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、“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。

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。

十九、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：反映各级政府科技馆、站的支出。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目单位自评表

项目名称		豫财科2022-51号2023年科技馆免费开放补助资金							
主管部门		济源产城融合示范区科学技术协会		实施单位		济源市科学技术馆			
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）：	79	79	70.85	10	89.68	8.97		
	政府性预算资金	79	79	70.85	—	89.68	—		
	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	资金管理主要是流程科学：1、支付管理。从票据审核，付款过程附件审核到回单管理，严格按照财政局相关文件要求执行，切实做到有据可依、有据必依。2、对账管理。设置专职人员进行会计记账工作和对账管理，做到账实相符。	5	5	无				
	拨付合规性	规范资金拨付流程。1、实行项目负责人诚信承诺制，经费全部用于项目相关支出，符合资金管理辦法的开支范围，不截留、挪用以及侵占等。1、实行结果导向和公开公示制度。按照要求开展绩效评价，接受内部监督。2、优化资金拨付流程。完善、细化资金拨付流程图，按照流程图拨付资金，保障资金拨付的规范性。	5	5	无				
	使用规范性	使用资金合规合法。1、实行项目负责人诚信承诺制，经费全部用于项目相关支出，符合资金管理辦法的开支范围，不截留、挪用以及侵占等。2、不超范围列支资金，根据单位实际工作需求结合资金使用管理办法科学、合理使用。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	1、我单位根据绩效管理要求，按照事前评估、事中监控、事后自评三个阶段，对财政项目进行全流程绩效管理，在每个阶段严格按照项目实施情况如实填报，遵循针对性、科学性、明确性原则，确保项目绩效考核工作规范进行。2、保障部门工作目标与单位整体战略目标的一致性，形成以绩效为导向的财政资金管理机制，建立统一、规范的绩效管理体系并全面正确实施。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 围绕充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，全面提升示范区公民科学素质，按照济源市科学技术馆展厅实际面积、运营成本、免费开放天数、组织活动情况等，设定科技馆免费开放天数不少于250天；年参观人数（万人次）不少于2万人次；科普活动开展次数20次。 2. 为进一步普及科学技术知识，提升示范区青少年科技知识储备能力。济源市科学技术馆持续深入各个中小学校，推进“科普大篷车”活动进校园，为学生拓展科学知识。以科学小实验、生活中的科学知识、智能机器人互动等形式培养学生对科学、科普的兴趣。 3. 践行科技强国的发展理念。强化展厅建设，突出科技馆多元化功能。展厅包括儿童科技乐园、电磁王国以及生命与科学展区等。以此为依托，丰富展教资源，开发形式新颖、趣味性强的科学课堂，助力学校“双减”工作开展。			1、该专项补助资金专项用于免费开放科技馆日常运行，保障展品更新等相关支出，保障各项工作有序开展进行。继续对我馆内展品更新改造，提升展品趣味性，扩展科技知识。 2、在疫情防控形势下，本年度预计做到线上科普实验、科普知识活动以及科技人物学习活动持续推进，眼神科普知识链条，打开受众科普视野。 3、紧跟学校落实“双减”政策，实现校馆结合。走进学习，使科普实验与课本知识融会贯通，实现知识联通，为学生带来趣味性、实践性强的科学课程。 4、通过扫码听讲解、依托科技馆公众号、科普大屏、科普宣传栏等渠道，充分利用多媒体奖各种形式的权威科普知识推送给观众。 5、继续推行“流动科技馆进校园”活动，使科技成果惠及各个学校。					
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	年度人均下乡成本	≥500元	500元	5	5	0.00%	
		社会成本指标	测试2	>11	11	5	5	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公众号更新数量	≥48篇	48篇	3	3	0.00%	
			全年免费开放天数	≥260天	262天	4	4	0.00%	
			科普实验更新数量	≥15项	15项	3	3	0.00%	
			科普知识宣传频率	≥4次/月	4次/月	4	4	0.00%	
		质量指标	助力“双减”实验开课时长	≥60分钟/课时	60分钟/课时	3	3	0.00%	
			青少年知识掌握程度	显著提升	90%	3	2.7	-10.00%	科普知识宣传及时到位，引发青少年浓厚学习兴趣，掌握程度跟自主学习意识关系较大，在以后的工作中可以和老师结合，引导督促掌握科技知识。
			实验开课及时率	及时	90%	3	2.7	-10.00%	科普实验开课主要是在节假日进行，根据参观人数和受众年龄完成科普实验讲解以及互动，完成相对及时。以后在开课时间上更要注重及时性，保证完成指标。
			资金拨付及时率	及时	100%	3	3	0.00%	
			公众号宣传及时率	及时	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	测试4	>11	11	10	10	0.00%	
		社会效益指标	青少年科学素质	显著提升	95%	15	14.25	-5.00%	科技知识受众者各个年龄段都有，有些青少年接受科技知识和应用能力相对较强，而有些接受科技知识能力较弱，因此科学素质不一。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意	参观人群满意度	≥95%	90%	2	1.89	-5.26%	满意度指标受参观者的兴趣爱好以及可接受的文化水平和能力影响，不能保证每个观众都满意。2024年度要做到关注、满足大多数人的需求，也尊重差异化需求，力争大多数群众满意。

	满意度指标	度指标	科普实验活动惠及人群 满意度	≥95%	90%	3	2.84	-5.26%	满意度指标受参观者的兴趣爱好以及可接受的文化水平 and 能力影响，不能保证每个观众都满意。2024年度要做到关注、满足大多数人的需求，也尊重差异化需求，力争大多数群众满意。
	总分					100	97.35		