

2024年度
长沙市科技活动中心（长沙
市科技馆）部门决算

目 录

第一部分 长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

部门（单位）概况

一、部门职责

长沙市科技活动中心隶属于长沙市科学技术学协会，为财政全额拨款的公益一类事业单位。本单位职责是举办长沙市青少年创新大赛，举办长沙市青少年机器人竞赛，开展青少年科普研学活动，组织评选出优秀青少年创新人才，开展科普大篷车进校园巡展活动，建设数字科技馆，开展市内科技辅导员年终总结及培训会等。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）单位内设机构包括：无内设机构设置。目前有在职人员 8 人，临聘人员 1 人，退休人员 5 人。

（二）决算单位构成。长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）单位 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市科技活动中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	337.28	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	337.28
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	337.28	本年支出合计	57	337.28
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	337.28	总计	60	337.28

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	337.28	337.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	14.58	14.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	68.68	68.68	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。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		337.28	252.79	84.49	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	337.28	252.79	84.49	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	337.28	252.79	84.49	0.00	0.00	0.00
2060701	机构运行	252.79	252.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2060703	青少年科技活动	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	14.58	0.00	14.58	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	68.68	0.00	68.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	337.28	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	337.28	337.28	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	0.00	0.00	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	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
	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
	27	337.28	本年支出合计	59	337.28	337.28	0.00	0.00
本年收入合计								
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	337.28	总计	64	337.28	337.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

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		337.28	252.79	84.49
206	科学技术支出	337.28	252.79	84.49
20607	科学技术普及	337.28	252.79	84.49
2060701	机构运行	252.79	252.79	0.00
2060703	青少年科技活动	1.23	0.00	1.23
2060705	科技馆站	14.58	0.00	14.58
2060799	其他科学技术普及支出	68.68	0.00	68.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：万元

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.04	302	商品和服务支出	16.81	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	29.21	30201	办公费	5.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	64.36	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	28.52	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	15.96	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.04	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.98	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.85	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	1.74	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.81	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	8.69	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	45.94	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	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	7.72	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	30.91	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	1.38	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	0.74	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	2.35	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.31	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.38			
人员经费合计		235.98	公用经费合计					16.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

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：万元

单位：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			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：长沙市科技活动中心（长沙市科技馆）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			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
2.85	0.00	1.90	0.00	1.90	0.95	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 337.28 万元。与上年相比，减少 16.75 万元,降低 4.73%，主要是因为当年度申报科协项目经费下降导致。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 337.28 万元，其中：财政拨款收入 337.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 337.28 万元，其中：基本支出 252.79 万元，占 74.95%；项目支出 84.49 万元，占 25.05%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 337.28 万元，与上年相比，减少 16.75 万元，降低 4.73%，主要是因为当年度申报科协项目经费下降导致。

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 年度财政拨款支出 337.28 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少 16.75 万元，降低 4.73%。主要原因是：当年度申报科协项目经费下降导致

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 337.28 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 337.28 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度财政拨款支出年初预算数为 339.42 万元，支出决算数为 337.28 万元，完成年初预算的 99.37%，其中：

1、科学技术支出-科学技术普及支出-机构运行支出，年初预算为 259.42 万元，支出决算为 252.79 万元，完成年初预算的 97.44 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休职工去世，未支付完年初人员经费预算；

2、科学技术支出-科学技术普及支出-科技馆站，年初预算为 16 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大院水电费根据实际用量支出，未使用完预算经费。

3、科学技术支出-科学技术普及支出-其他科学技术支出，年初预算数 64 万元，支出决算数 68.68 万元，完成年初预算数的 107.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申报科协项目，新增经费；部分项目未支出完成。

4、科学技术支出-科学技术普及支出-青少年科技活动支出，年初预算 0 万元，支出决算 1.23 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由上年结算项目经费，导致决算数超预算数。

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 252.79 万元，其中：

人员经费 235.98 万元，占基本支出的 93.35%，主要包括基本工资 29.21 万元。津贴补贴 2.88 万元。奖金 64.36 万元。绩效工资 28.52 万元。机关事业单位基本养老保险缴费 15.96 万元。职业年金缴费 8.04 万元。职工基本医疗保险缴费 4.98 万元。公务员医疗补助缴费 7.85 万元。其他社会保障缴费 1.74 万元。住房公积金 17.81 万元。其他工资福利支出 8.69 万元。抚恤金 7.72 万元。生活补助 30.91 万元。其他对个人和家庭的补助 7.31 万元。

公用经费 16.81 万元，占基本支出的 6.65%，主要包括办公费 5.91 万元。差旅费 0.98 万元。培训费 0.07 万元。劳务费 1.38 万元。工会经费 0.74 万元。其他交通费用 2.35 万元。其他商品和服务支出 5.38 万元。

七、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 2.85 万元，支出

决算为 1.77 万元，完成预算的 62.11%；与上年相比增加 0.40 万元，增长 29.20%。决算数小于预算数的主要原因是：三公经费据实开支，未使用完预算。决算数大于上年数的主要原因是：由于公务用车运行维护费增加导致。由于本单位公务车维修费对比去年上升，导致本年度三公经费对比去年上升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：均未发生因公出国（境）费用。决算数等于上年数的主要原因是：均未发生因公出国（境）费用。2024 年度安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要包括：无

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 93.16%；与上年相比增加 0.40 万元，增长 29.20%。其中：

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是：均未发生公务用车购置事项。决算数等于上年数的主要原因是：均未发生公务用车购置事项。单位本级更新公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出预算为 1.90 万元，支出决算为 1.77 万元，主要是支出公务用车保险费 0.49 万元，公务用车维保费

0.73 万元，公务用车加油费 0.55 万元支出，完成预算的 93.16%；与上年相比增加 0.40 万元，增长 29.20%。决算数小于预算数的主要原因是：公务用车费用据实开支，未使用完预算经费。决算数大于上年数的主要原因是：由于公务用车运行维护费增加导致。由于本单位公务车维修费对比去年上升，导致本年度三公经费对比去年上升。截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出预算为 0.95 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；与上年持平。决算数小于预算数的主要原因是：未开支公务接待费。决算数等于上年数的主要原因是：未开支公务接待费。2024 年度共接待来访团组 0 个、来宾 0 人次，主要是无发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：本单位无政府性基金收支

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024 年度国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 0.00 万元，其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

本单位无国有资本经营收支

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，比上年决算数持平。主要原因是：本单位无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2024 年本部门开支会议费 0.00 万元，用于召开市青少年创新大赛，年初预算 9.5 万元，决算支出 8.19 万元；召开市青少年机器人竞赛，年初预算 9.5 万元，决算支出 6.32 万元；开支培训费 7.49 万元，用于开展科技辅导员年终培训，年初预算 10 万元，决算支出 7.08 万元；开展科普志愿者培训，年初预算 0.5 万元，决算支出 0.34 万元；开展事业单位职工年度培训决算支出 0.07 万元

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.26 万元，其中：政府采购货物支出 0.49 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.77 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 51.33%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 37.85%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

一是绩效自评开展情况。本单位组织对 2024 年度整体支出开展绩效自评，涉及项目 11 个，共涉及资金 97.9 万元。其中，一般公共预算项目 11 个 97.9 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况，无。三是事前绩效评估开展情况，无。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024 年度本单位整体支出全年预算数 357.38 万元，执行数 337.28 万元，完成预算的 94.38%，绩效自评得分 98.3 分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一、赛事活动

有序开展。我单位成功举办 2024 年长沙市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛，全市参与学校进一步提升。收取长沙市青少年科技创新大赛作品 809 件、78 件作品参加省赛、8 件作品代表湖南省参加全国赛。联合高校、科普基地，举办“小小科技工作者”长沙亲子科学嘉年华，全市 246 组家庭在岳麓山下进行野外科考、参观湖南师大科普馆。组织全市 34 组小学生开展“科学家精神”宣讲选拔活动，引导青少年编织科技梦、争做强国人。深入龙山、安化地区开展科普资源助推“双减”活动，辐射引领边远地区青少年科技教育工作；二、联合赋能持续进行。联合市教育局实施中学生“小荷”英才计划、开展高校科学营，建立高校与中学共同培育拔尖创新人才的合作机制。组织全市 1530 名中学生参加生物、化学、数学、物理奥林匹克湖南省省赛，竞赛成绩在全省遥遥领先，多名学生获全国奖牌、实现助力湖南省入选国家集训队学子数量在全国排行榜第二名。整合省市科协资源，打造具有创新性、互动性、趣味性的长沙数字科技馆，为全市青少年提供生动有趣的互动网络空间；加强科普人才队伍建设，成立科普专家团、科普讲师团，充分发挥 281 名各领域科技专家、专业技术人才在科学普及、科创活动、科普创作、科技咨询等方面的作用；邀请中国机械工程学会、中国空间科学学会、中国遗传学会、中国科协科学家精神报告团、航天育种科普团、“科学与中国”走进长沙中小学，开展专家进校园活动 50 余次。发现

的主要问题及原因：一、项目进度跟踪频度不足。个别项目启动较晚，导致工作较被动，资金支付时间过长，实效欠佳。项目负责人对项目的跟踪不及时，未在项目资金下达第一时间着手项目实施。部分也因外在原因导致项目开展较晚，未能合理规划执行；二、项目实效深挖机制欠缺。实际工作开展与年初绩效目标设置还有一定出入。因青少年项目工作开展情况比较特殊，当年项目在实际执行中和年初绩效目标有一定出入，项目实效的科学合理性有待提升。下一步改进措施：一、加强项目资金下拨的跟踪和执行。各项目负责人以项目为单位，负责各自项目的实施和进度把握。科学谋划项目展开进度，在合理的时间内规划项目执行。同时财务人员加强对资金的监管力度，为资金使用提供合理建议；二、重视项目实效，及时调整项目内容。因实际工作需要，项目负责人应及时监督项目执行情况，深挖社会公众需求，合理制订绩效目标。及时调整绩效目标和项目内容，并将相应的绩效指标予以细化、量化描述，确保绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，充分对接服务对象需求，确保项目执行有实绩，项目内容可考核，项目评价可量化。

二是部门评价结果，无。

三是事前绩效评估结果，无。

（三）评价结果应用情况。

一、本单位根据年初预算安排和项目内容统一筹划，各项目

按照年初预算安排进行，均做到专项专用，严格控制运行成本。根据项目从重从紧的原则，合理设置项目内容和开展方式，确保项目开展科学有效；二、年中按程序申报科普项目，补充年度项目内容、合并使用预算经费。根据项目实际开展情况和进度，合理调整和安排支出结构。做到项目支付进度尽早谋划、支付结构与预算项目高度契合；三、项目经费支付安全高效，各项目资金使用均有法可依、有据可循，单位内部控制保持持续监督到位，经费管理和使用遵循授权审批、逐级审批、专人控制的原则，确保财政性资金的使用确有实效；四、单位持续更新和补充内部制度条例，按市财政要求定期更新支付管理文件，并做好收纳归档工作。持续发挥财政经费为公众、为效益的属性，持续提升单位整体绩效水平。本单位各科普项目实效良好，获得预期的科普宣传效益，获得服务对象人员的热烈欢迎。各项目可持续发展态势良好，社会效益明显，生态效益友好，为今后年度项目创新开拓和发展奠定了良好基础。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政机关及参照公务员管理单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用资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相关费用。

二、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用财政经费安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

三、科学技术普及支出：是指科学技术普及方面的支出，包括开展科普活动支出、青少年科技活动支出、各级科技馆站方面的支出以及除上述项目外其他用于科学技术普及方面的支出。

第五部分

附件

2024年度长沙市科技活动中心整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：



为贯彻落实党中央、国务院“全面实施预算绩效管理”要求，强化支出责任意识，提高财政资金使用效益和管理水平，根据长沙市财政局《关于开展2025年市直预算单位绩效自评工作的通知》（长财绩〔2025〕1号）精神，我单位认真组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

长沙市科技活动中心隶属于长沙市科学技术协会，为公益一类全额拨款事业单位。主要职能职责是举办青少年科技教育系列活动及进行科普大篷车巡展、组织开展青少年科普研学活动等。2024年度核定编制人员8人，实际在职人员8人。核定临聘人员2人，实际临聘人员1人。退休人员5人。

（二）部门（单位）整体支出情况。

2024年年初批复预算339.42万元，年中调整17.96万元，合计预算357.38万元，2024年决算支出337.28万元，预算执行率94.38%。基本支出主要用于保障长沙市科技活动中心机构正常运转。项目支出主要用于举办长沙市青少年创新大赛、长沙市青少年机器人竞赛，开展青少年科普研学活动，开展科普大篷车进校园巡展活动，组织科技辅导员培训等。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

基本支出是为保障长沙市科技活动中心机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费，确保基本工作任务全面完成。2024年度经财政批复基本支出预算259.42万元，年内调整增加2.56万元，合计安排261.98万元。2024年决算支出252.79万元，其中：工资福利支出190.04万元，商品服务支出16.81万元，对个人和家庭的补助7.31万元，离退休费30.91万元，社会福利和救助7.72万元。预算执行率94.31%。

基本支出明细表（单位：万元）				
项目	年初预算数	预算合计	决算数	执行率
工资福利支出	195.32	192.85	190.04	98.54%
商品和服务支出	21.3	21.3	16.81	78.92%
对个人和家庭的补助	9.66	7.31	7.31	100%
离退休费	33.14	32.8	30.91	94.24%
社会福利和救助	0	7.72	7.72	100%
合计	259.42	261.98	252.79	96.49%

2024年“三公”经费预算2.85万元，其中：公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行费1.9万元。2024年实际支出1.77万元，其中：公务用车运行维护支出1.77万元。附：

支出项目	2023年决算数	2024年预算数	2024年决算数	经费控制率
公务接待费	0	0.95	0	0.00%
因公出国（境）费	0	0	0	0.00%

公务用车购置及运行 费	1.37	1.9	1.77	93.16%
合计	1.37	2.85	1.77	62.11%

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2024年项目支出年初预算批复80万元，合计预算安排97.9万元。2024年实际支出86.99万元（其中包括调指标形式拨付项目资金2.5万），预算执行率88.86%。附：

项目支出明细表（单位：万元）					
序号	项目	年初预算	预算合计	支付金额	执行率
1	机关大院水电项目	16	16	14.58	91.13%
2	青少年创新大赛	9.5	9.5	8.19	86.21%
3	青少年机器人竞赛	9.5	9.5	8.82	92.84%
4	大篷车行动项目	11.55	11.55	11.24	97.32%
5	数字科技馆建设项目	5.00	5.00	5.00	100%
6	科技馆运转项目	10.00	10.00	9.92	99.2%
7	机关大院绿化项目	4.00	4.00	3.42	85.5%
8	科技辅导员培训	8.00	8.00	7.08	88.5%
9	机构运行经费	6.45	6.45	5.54	85.89%
10	科协项目经费	0	12	11.97	99.75%
11	科学普及专项小荷英才	0	5.9	1.23	20.85%
	合计	80	97.9	86.99	88.86%

2、项目资金实际使用情况分析。

2024年度本单位项目资金按照年初预算安排，各项目合理有序开展。项目资金实际使用中按照单位内控要求，重大资金决策由中心办公大会决策通过。资金支付过程按照授权审批的要求，明确各审批岗位职责权限，严格落实审批手续。资金使用过程中注意做好项目资金监控，同步反馈指导项目开展，注重资金效益和项目开展实绩。

3、项目资金管理情况分析。

根据市财政局的规定并结合自身的情况，我中心制定了《长沙市科技活动中心财务管理制度》、《长沙市科技活动中心采购管理制度》、《长沙市科技活动中心主任办公会议决策议事规则》以及《长沙市科技活动中心内控管理制度》等一系列管理制度条例。议事程序符合单位内控制度规定，坚持“三重一大事项”上会决议。资金使用按照预算要求，符合预算单位程序。在资金使用过程中，严格按照内部控制的要求，明确授权审批、加强对资金的使用管理。同时按照采购金额大小依据市财政政府采购及单位内控制度的规定执行，充分发挥了资金使用效益，在满足单位工作开展的同时厉行节约，杜绝铺张浪费。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。

我单位成功举办2024年长沙市青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛，全市参与学校进一步提升。收取长沙市青少年科技创新大赛作品809件、78件作品参加省赛、8件作品代表湖南省参加全国赛。联合高校、科普基地，

举办“小小科技工作者”长沙亲子科学嘉年华，全市246组家庭在岳麓山下进行野外科考、参观湖南师大科普馆。组织全市34组小学生开展“科学家精神”宣讲选拔活动，引导青少年编织科技梦、争做强国人。深入龙山、安化地区开展科普资源助推“双减”活动，辐射引领边远地区青少年科技教育工作。

联合市教育局实施中学生“小荷”英才计划、开展高校科学营，建立高校与中学共同培育拔尖创新人才的合作机制。组织全市1530名中学生参加生物、化学、数学、物理奥林匹克湖南省省赛，竞赛成绩在全省遥遥领先，多名学生获全国奖牌、实现助力湖南省入选国家集训队学子数量在全国排行榜第二名。整合省市科协资源，打造具有创新性、互动性、趣味性的长沙数字科技馆，为全市青少年提供生动有趣的互动网络空间；加强科普人才队伍建设，成立科普专家团、科普讲师团，充分发挥281名各领域科技专家、专业技术人才在科学普及、科创活动、科普创作、科技咨询等方面的作用；邀请中国机械工程学会、中国空间科学学会、中国遗传学会、中国科协科学家精神报告团、航天育种科普团、“科学与中国”走进长沙中小学，开展专家进校园活动50余次。

（二）项目管理情况分析。

为提升资金使用效益，确保工作顺利开展，我中心制定了年度工作计划，明确了工作重点，建立和完善了考核机，制定了一系列内部控制管理制度。按照年度预算安排。我单位一共申报9项部门预算项目，预算金额80万元。年中申请省市科协项目，追加预算17.9万元。当年实绩预算合计97.9万，实际支付86.99万，执行率88.86%，圆满完成市财

政各项绩效考核目标。项目实施过程中按照年初预算绩效目标的要求组织实施，不断健全各项管理制。项目资金支付按照我单位内部控制要求执行，项目实施中注重加强日常检查监督管理，保障了各项工作顺利开展。

四、资产管理情况

2024年末资产总额113.3万元，较上年增加12.43万元。其中：固定资产113.3万元，较上年增加12.43万元，主要为新购大篷车巡展展品。本单位资产管理工作严格贯彻落实《行政事业性国有资产管理条例》（国务院令第738号）文件精神，按照财政局《长沙市市级行政事业单位通用资产配置标准》配置单位通用资产，资产购置严格按照市行政事业单位集中采购规定以及单位内部控制制度实施。资产配置、使用、处置都符合政策要求。单位资产管理工作确保单位整体事业的良好发展，在确保正常运转工作的同时，结合本单位业务开展需要，根据项目特色采购业务用固定资产。日常使用的固定资产本着经济、高效的原则保障了单位正常工作开展。业务用固定资产的投入能较好的与业务工作结合，在项目实施中发挥各自具体的效用，促进科普助力双减、科技服务基层目标的实施。

五、政府性基金预算支出情况

无。

六、国有资本经营预算支出情况

无。

七、社会保险基金预算支出情况

无。

八、部门整体支出绩效情况

本单位当年收入357.38万元，均为一般公共预算财政拨款收入。本单位当年支出339.78万元，均为科学技术普及支出。其中机构运行支出252.79万元，项目支出86.99万元。本单位项目均为特定运转类项目，为科学技术普及类项目，主要助力提升青少年及社会企业等群体的公众科学素养。年初设置了长沙市青少年创新大赛、长沙市青少年机器人竞赛、科协大院水电费项目、科技馆运转项目、数字科技馆建设、科协大院绿化项目、机构运行项目、科普大篷车行动项目、科技教师年终培训九个部门预算项目，年中申请了省市科协科普项目。各项目按照年初预算资金进行，均做到专项专用，严格控制运行成本。

本单位项目采取项目人员负责制，牵头负责每个项目的执行和考核，以及项目事中的调整和更新。本单位各科普项目实效良好，获得预期的科普宣传效益。科普项目进校园进企业的服务对象满意度均超过90%，获得服务对象人员的热烈欢迎。项目可持续发展态势良好，项目一致可持续性进行，社会效益明显，生态效益友好。根据年初设置的绩效指标，从经费使用、项目效益以及服务对象满意度等方面自评98.3分，本单位年度整体支出达到预期绩效目标。

九、存在的问题及原因分析

1、项目进度跟踪频度不足。个别项目启动较晚，导致工作较被动，资金支付时间过长，实效有待提升。项目负责人对项目的跟踪不及时，未在项目资

金下达第一时间着手项目实施。部分也因外在原因导致项目开展较晚，未能合理规划执行；

2、项目实效深挖机制欠缺。实际工作开展与年初绩效目标设置还有一定出入。因青少年项目工作开展情况比较特殊，当年项目在实际执行中和年初绩效目标有一定出入，项目实效的科学合理性有待提升。

十、下一步改进措施

1、加强项目资金下拨的跟踪和执行。各项目负责人以项目为单位，负责各自项目的实施和进度把握。科学谋划项目展开进度，在合理的时间内规划项目执行。同时财务人员加强对资金的监管力度，为资金使用提供合理建议；

2、重视项目实效，及时调整项目内容。因实际工作需要，项目负责人应及时监督项目执行情况，深挖社会公众需求，合理制订绩效目标。及时调整绩效目标和项目内容，并将相应的绩效指标予以细化、量化描述，确保绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应，充分对接服务对象需求，确保项目执行有实绩，项目内容可考核，项目评价可量化。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心通过开展部门工作，较为充分的发挥了财政资金的效益，较好的履行了部门的职能职责。我中心将自评结果报与上级机构及时公开，进一步提高绩效意识，规范整改绩效工作的不足，巩固绩效成果。

十二、其他需要说明的情况

无。

