

# 荆州市科技馆

## 2024 年度部门决算公开

# 目 录

|                                          |           |
|------------------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 荆州市科技馆概况 .....</b>               | <b>4</b>  |
| 一、单位主要职责 .....                           | 5         |
| 二、机构设置情况 .....                           | 6         |
| <b>第二部分 荆州市科技馆 2024 年度部门决算表 .....</b>    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                         | 8         |
| 二、收入决算表 .....                            | 9         |
| 三、支出决算表 .....                            | 10        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....                     | 11        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....                  | 12        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....              | 13        |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....               | 14        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....                | 15        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....                  | 16        |
| <b>第三部分 荆州市科技馆 2024 年度部门决算情况说明 .....</b> | <b>17</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....                     | 18        |
| 二、收入决算情况说明 .....                         | 19        |
| 三、支出决算情况说明 .....                         | 20        |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....                 | 21        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....               | 22        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....             | 25        |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ..... | 26        |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....  | 27        |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....    | 28        |
| 十、机关运行经费支出说明 .....            | 30        |
| 十一、政府采购支出说明 .....             | 31        |
| 十二、国有资产占用情况说明 .....           | 32        |
| 十三、预算绩效情况说明 .....             | 33        |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明 .....      | 36        |
| <b>第四部分 其他需要说明的情况 .....</b>   | <b>37</b> |
| <b>第五部分 名词解释 .....</b>        | <b>39</b> |
| <b>第六部分 附件 .....</b>          | <b>44</b> |

# **第一部分**

## **荆州市科技馆概况**

## 一、单位主要职责

（一）组织举办科普活动和展览，收集和贮存科普展览的有关资料和实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览。

（二）组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验室和科技竞技比赛等实践活动。

（三）开展面向公众的各种类型的科普知识和文化教育等培训工作。

（四）服务全市院士专家工作站建设，协调建站单位与院士专家开展交流合作，积极协调相关部门支持工作站开展的科研和成果转化等项目，通过各种措施支持工作站建设。

（五）承担全市科协系统咨询工作的组织、协调、指导和服务工作。组织单位和科技人员开展各类专业及工程项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、成果转让和信息交流，促进科技成果转化成为现实生产力。

（六）承办上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，荆州市科技馆是实行独立核算的预决算单位，单位基本性质为公益一类事业单位，由 3 个内设科室组成。具体包括：办公室、展教部、培训部。

**第二部分**  
**荆州市科技馆**  
**2024 年度部门决算表**

## 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆州市科技馆

2024 年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额     | 项目              | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 266.44 | 一、一般公共服务支出      | 31 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 | 227.64 |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 22.04  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 6.04   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 | 10.71  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 266.44 | 本年支出合计          | 57 | 266.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 59 |        |
| 总计               | 30 | 266.44 | 总计              | 60 | 266.44 |

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。

## 二、收入決算表

## 收入決算表

公开 02 表

单位：荆州市科技馆

2024 年度

金额单位：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 |
|--------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计     |                  | 266.44 | 266.44 |        |      |      |          |      |
| 206    | 科学技术支出           | 227.64 | 227.64 |        |      |      |          |      |
| 20607  | 科学技术普及           | 227.64 | 227.64 |        |      |      |          |      |
| 206070 | 科技馆站             | 227.64 | 227.64 |        |      |      |          |      |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 22.05  | 22.05  |        |      |      |          |      |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 20.40  | 20.40  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53  | 11.53  |        |      |      |          |      |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.87   | 8.87   |        |      |      |          |      |
| 20811  | 残疾人事业            | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 208119 | 其他残疾人事业支出        | 1.00   | 1.00   |        |      |      |          |      |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |        |      |      |          |      |
| 210    | 卫生健康支出           | 6.04   | 6.04   |        |      |      |          |      |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 6.04   | 6.04   |        |      |      |          |      |
| 210110 | 事业单位医疗           | 6.04   | 6.04   |        |      |      |          |      |
| 221    | 住房保障支出           | 10.71  | 10.71  |        |      |      |          |      |
| 22102  | 住房改革支出           | 10.71  | 10.71  |        |      |      |          |      |
| 221020 | 住房公积金            | 10.71  | 10.71  |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：荆州市科技馆

2024 年度

金额单位：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 |
|--------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目代码   | 科目名称             |        |        |       |        |      |           |
| 栏次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
| 合计     |                  | 266.44 | 193.04 | 73.40 |        |      |           |
| 206    | 科学技术支出           | 227.64 | 154.24 | 73.40 |        |      |           |
| 20607  | 科学技术普及           | 227.64 | 154.24 | 73.40 |        |      |           |
| 206070 | 科技馆站             | 227.64 | 154.24 | 73.40 |        |      |           |
| 208    | 社会保障和就业支出        | 22.05  | 22.05  |       |        |      |           |
| 20805  | 行政事业单位养老支出       | 20.40  | 20.40  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53  | 11.53  |       |        |      |           |
| 208050 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.87   | 8.87   |       |        |      |           |
| 20811  | 残疾人事业            | 1.00   | 1.00   |       |        |      |           |
| 208119 | 其他残疾人事业支出        | 1.00   | 1.00   |       |        |      |           |
| 20899  | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 208999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 210    | 卫生健康支出           | 6.04   | 6.04   |       |        |      |           |
| 21011  | 行政事业单位医疗         | 6.04   | 6.04   |       |        |      |           |
| 210110 | 事业单位医疗           | 6.04   | 6.04   |       |        |      |           |
| 221    | 住房保障支出           | 10.71  | 10.71  |       |        |      |           |
| 22102  | 住房改革支出           | 10.71  | 10.71  |       |        |      |           |
| 221020 | 住房公积金            | 10.71  | 10.71  |       |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：荆州市科技馆

2024 年度

金额单位：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  | 266.44 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 227.64 | 227.64     |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 22.04  | 22.04      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 6.04   | 6.04       |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 10.71  | 10.71      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 266.44 | 本年支出合计          | 59 | 266.44 | 266.44     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 266.44 | 总计              | 64 | 266.44 | 266.44     |             |              |

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

| 单位：荆州市科技馆 |                  | 2024 年度 |        | 金额单位：万元 |
|-----------|------------------|---------|--------|---------|
| 项目        |                  | 本年支出    |        |         |
| 科目代<br>码  | 科目名称             | 小计      | 基本支出   | 项目支出    |
| 栏次        |                  | 1       | 2      | 3       |
| 合计        |                  | 266.44  | 193.04 | 73.40   |
| 206       | 科学技术支出           | 227.64  | 154.24 | 73.40   |
| 20607     | 科学技术普及           | 227.64  | 154.24 | 73.40   |
| 2060705   | 科技馆站             | 227.64  | 154.24 | 73.40   |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 22.05   | 22.05  |         |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 20.40   | 20.40  |         |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.53   | 11.53  |         |
| 2080506   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 8.87    | 8.87   |         |
| 20811     | 残疾人事业            | 1.00    | 1.00   |         |
| 2081199   | 其他残疾人事业支出        | 1.00    | 1.00   |         |
| 20899     | 其他社会保障和就业支出      | 0.65    | 0.65   |         |
| 2089999   | 其他社会保障和就业支出      | 0.65    | 0.65   |         |
| 210       | 卫生健康支出           | 6.04    | 6.04   |         |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 6.04    | 6.04   |         |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 6.04    | 6.04   |         |
| 221       | 住房保障支出           | 10.71   | 10.71  |         |
| 22102     | 住房改革支出           | 10.71   | 10.71  |         |
| 2210201   | 住房公积金            | 10.71   | 10.71  |         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：荆州市科技馆

2024 年度

金额单位：万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |      |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|------|--------------------|-------|
| 科目     | 科目名称           | 决算数    | 科目     | 科目名称      | 决算数   | 科目   | 科目名称               | 决算数   |
| 301    | 工资福利支出         | 142.33 | 302    | 商品和服务支出   | 13.94 | 307  | 债务利息及费用支出          |       |
| 3010   | 基本工资           | 41.17  | 3020   | 办公费       | 0.88  | 3070 | 国内债务付息             |       |
| 3010   | 津贴补贴           | 9.04   | 3020   | 印刷费       |       | 3070 | 国外债务付息             |       |
| 3010   | 奖金             | 1.49   | 3020   | 咨询费       |       | 310  | 资本性支出              |       |
| 3010   | 伙食补助费          |        | 3020   | 手续费       |       | 3100 | 房屋建筑物购建            |       |
| 3010   | 绩效工资           | 49.40  | 3020   | 水费        |       | 3100 | 办公设备购置             |       |
| 3010   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.65  | 3020   | 电费        |       | 3100 | 专用设备购置             |       |
| 3010   | 职业年金缴费         | 9.43   | 3020   | 邮电费       | 0.10  | 3100 | 基础设施建设             |       |
| 3011   | 职工基本医疗保险缴费     | 6.19   | 3020   | 取暖费       |       | 3100 | 大型修缮               |       |
| 3011   | 公务员医疗补助缴费      |        | 3020   | 物业管理费     |       | 3100 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 3011   | 其他社会保障缴费       | 1.66   | 3021   | 差旅费       | 0.83  | 3100 | 物资储备               |       |
| 3011   | 住房公积金          | 11.30  | 3021   | 因公出国（境）费用 |       | 3100 | 土地补偿               |       |
| 3011   | 医疗费            |        | 3021   | 维修（护）费    | 0.57  | 3101 | 安置补助               |       |
| 3019   | 其他工资福利支出       |        | 3021   | 租赁费       |       | 3101 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 36.76  | 3021   | 会议费       |       | 3101 | 拆迁补偿               |       |
| 3030   | 离休费            |        | 3021   | 培训费       |       | 3101 | 公务用车购置             |       |
| 3030   | 退休费            | 36.76  | 3021   | 公务接待费     | 0.26  | 3101 | 其他交通工具购置           |       |
| 3030   | 退职（役）费         |        | 3021   | 专用材料费     |       | 3102 | 文物和陈列品购置           |       |
| 3030   | 抚恤金            |        | 3022   | 被装购置费     |       | 3102 | 无形资产购置             |       |
| 3030   | 生活补助           |        | 3022   | 专用燃料费     |       | 3109 | 其他资本性支出            |       |
| 3030   | 救济费            |        | 3022   | 劳务费       | 1.85  | 399  | 其他支出               |       |
| 3030   | 医疗费补助          |        | 3022   | 委托业务费     |       | 3990 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 3030   | 助学金            |        | 3022   | 工会经费      | 3.65  | 3990 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 3030   | 奖励金            |        | 3022   | 福利费       | 1.35  | 3990 | 经常性赠与              |       |
| 3031   | 个人农业生产补贴       |        | 3023   | 公务用车运行维护费 | 1.26  | 3991 | 资本性赠与              |       |
| 3031   | 代缴社会保险费        |        | 3023   | 其他交通费用    |       | 3999 | 其他支出               |       |
| 3039   | 其他对个人和家庭的补助    |        | 3024   | 税金及附加费用   |       |      |                    |       |
|        |                |        | 3029   | 其他商品和服务支出 | 3.19  |      |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 179.09 | 公用经费合计 |           |       |      |                    | 13.94 |

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。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：荆州市科技馆

2024 年度

金额单位：万元

| 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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：荆州市科技馆没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：荆州市科技馆

2024 年度

金额单位：万元

| 预算数  |              |              |       |       |       | 决算数  |              |              |       |       |           |
|------|--------------|--------------|-------|-------|-------|------|--------------|--------------|-------|-------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |       |       | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |       |      |              | 小计           | 公务用车购 | 公务用车运 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4     | 5     | 6     | 7    | 8            | 9            | 10    | 11    | 12        |
| 1.52 |              | 1.26         |       | 1.26  | 0.26  | 1.52 |              | 1.26         |       | 1.26  | 0.26      |

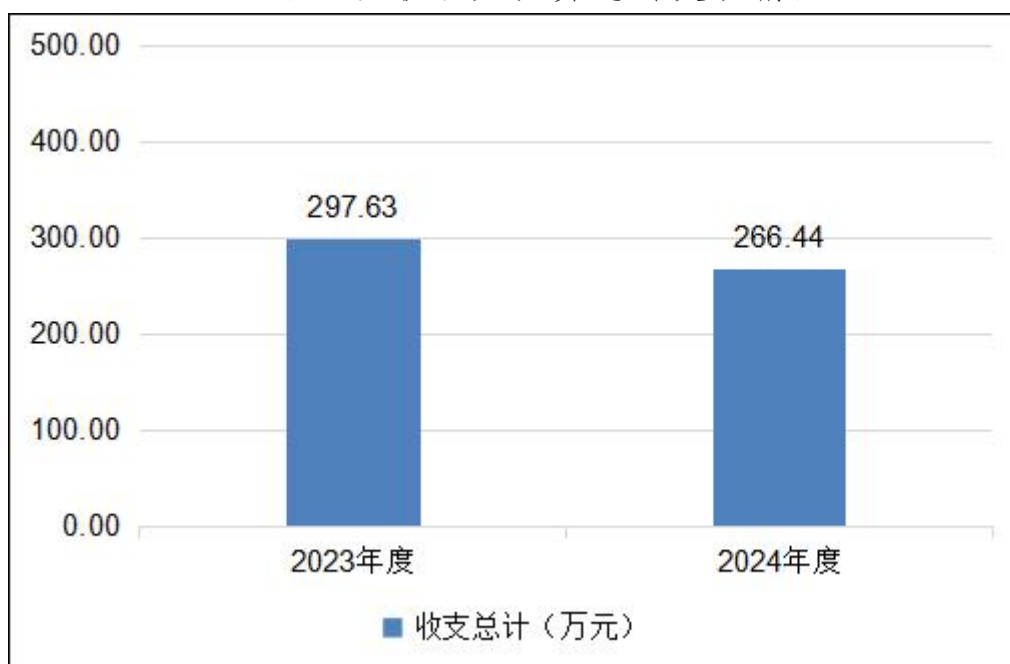
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

**第三部分**  
**荆州市科技馆**  
**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 266.44 万元。与 2023 年度相比，收、支总计减少 31.19 万元，下降 10.5%，主要原因是科普大篷车车载展品采购费以及机器人质保金未支付。

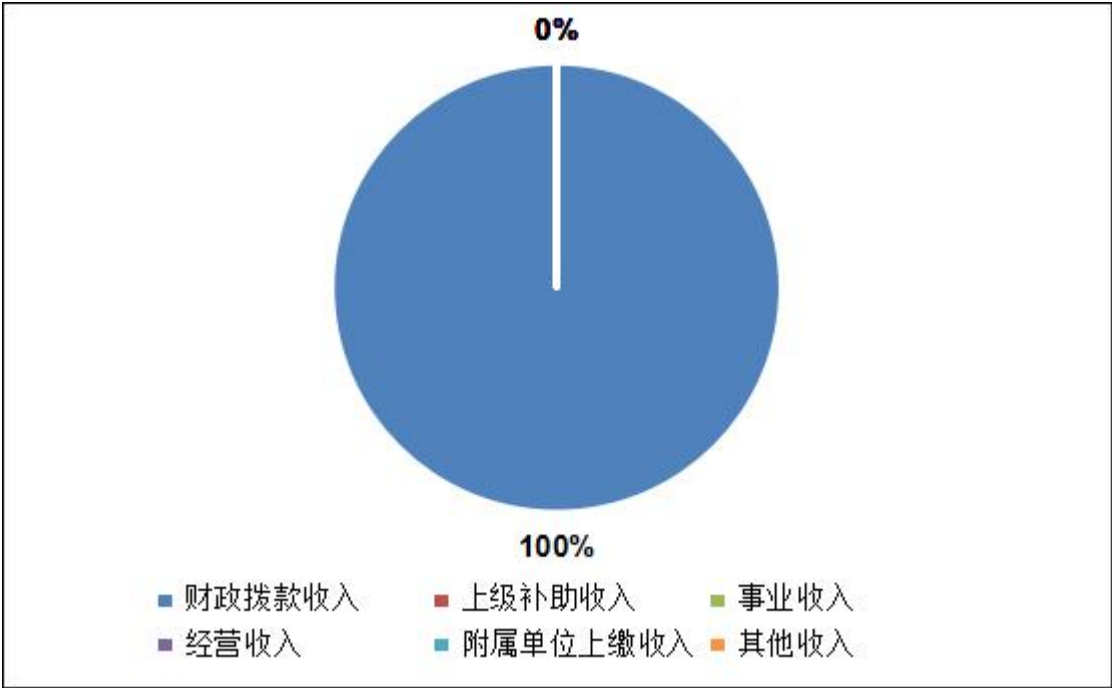
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 266.44 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 31.19 万元，下降 10.5%。其中：财政拨款收入 266.44 万元，占本年收入 100.0%。

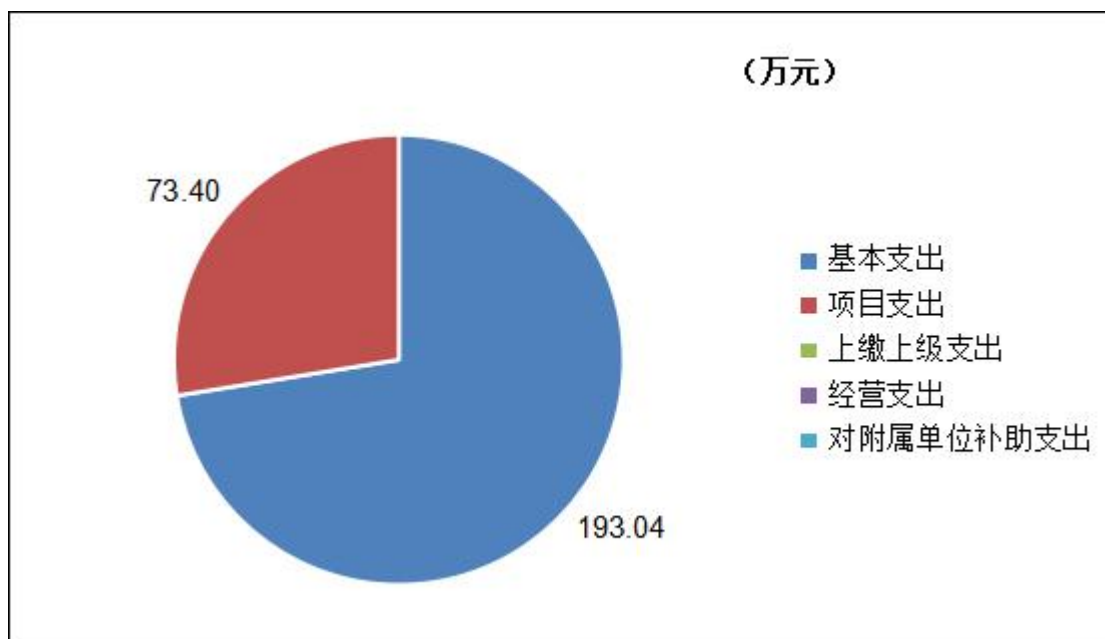
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 266.44 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 31.19 万元，下降 10.5%。其中：基本支出 193.04 万元，占本年支出 72.5%；项目支出 73.40 万元，占本年支出 27.5%。

图 3：支出决算结构

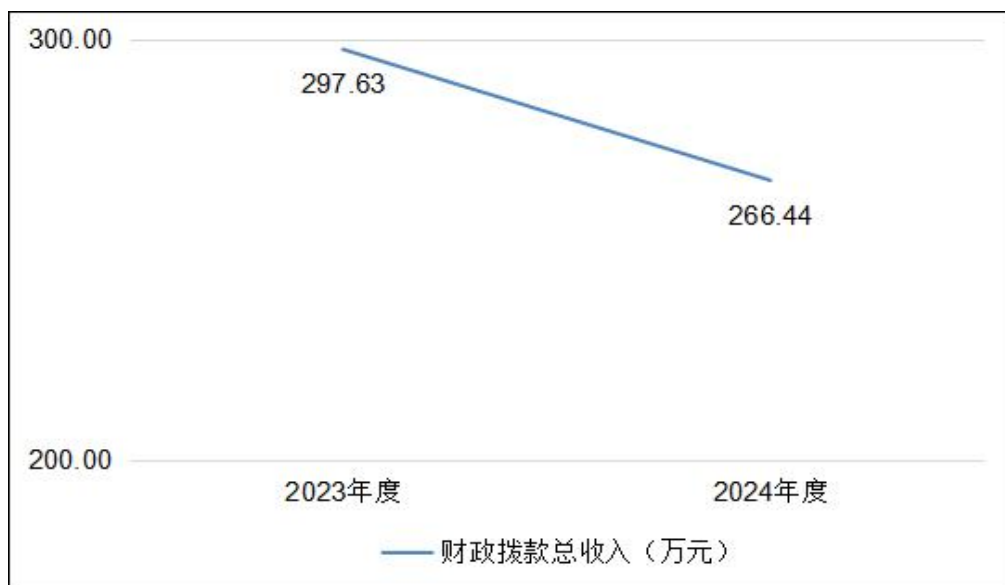


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 266.44 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 31.19 万元,下降 10.5%。主要原因是科普大篷车车载展品采购费及机器人质保金未支付。与年初预算数相比,财政拨款收、支总计各增加 47.21 万元,增长 21.5%。主要原因是结转上年度科技馆免开专项经费。

2024 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 266.44 万元,比 2023 年度决算数减少 31.19 万元,减少主要原因是科普大篷车车载展品采购费及机器人质保金未支付。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与 2023 年度决算数持平,无增减变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与 2023 年度决算数持平,无增减变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 266.44 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 31.19 万元，下降 10.5%，主要原因是科普大篷车车载展品采购费及机器人质保金未支付。

### （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 266.44 万元，主要用于以下方面：

1.科学技术支出类支出 227.64 万元，占 85.44%。主要是用于科学普及和科技馆站发展事务。

2.社会保障和就业支出类支出 22.05 万元，占 8.28%。主要是用于科技馆职工养老保险及职业年金的缴纳。

3.卫生健康支出类支出 6.04 万元，占 2.27%。主要是用于科技馆职工医疗保险的缴纳。

4.住房保障支出类支出 10.71 万元，占 4.02%。主要是用于科技馆职工住房公积金的缴纳。

### （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 219.23 万元，支出决算为 266.44 万元，完成年初预算的 121.50%。其中：

#### 1.科学技术支出具体包括：

（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 181.88 万元，支出决算为 227.64 万元，完成年初预算的 125.16%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：工资津补贴政策调整预留，年中追加资金。

## 2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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 11.67 万元，支出决算为 11.53 万元，完成年初预算的 98.8%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 5.76 万元，支出决算为 8.87 万元，完成年初预算的 153.99%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：职业年金存量利息做实。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平，无增减变化。

（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 0.5 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 130%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中进行保险基数调整，追加保险资金。

### 3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 6.04 万元，支出决算为 6.04 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数持平，无增减变化。

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员补助医疗（项）年初预算为 1.66 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：往年无此项，2024 年因首次办理，不熟悉政策流程，2025 年我单位已实行。

### 4.住房保障支出具体包括：

（1）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 10.71 万元，支出决算为 10.71 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数一致，无增减变化。

## 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 193.03 万元，其中：

人员经费 179.09 万元，主要包括：基本工资 41.17 万元、津贴补贴 9.04 万元、奖金 1.49 万元、绩效工资 49.40 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.65 万元、职业年金缴费 9.43 万元、职工基本医疗保险缴费 6.19 万元、其他社会保障缴费 1.66 万元、住房公积金 11.30 万元、退休费 36.76 万元。

公用经费 13.94 万元，主要包括：办公费 0.88 万元、邮电费 0.10 万元、差旅费 0.83 万元、维修（护）费 0.57 万元、公务接待费 0.26 万元、劳务费 1.85 万元、工会经费 3.65 万元、福利费 1.35 万元、公务用车运行维护费 1.26 万元、其他商品和服务支出 3.19 万元。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

荆州市科技馆 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

荆州市科技馆 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.52 万元，支出决算为 1.52 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年减少 0.28 万元，下降 15.6%，决算数较上年减少的主要原因：减少公务接待次数及资金使用。

### （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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年一致，无增减变化。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.26 万元，支出决算为 1.26 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 0.24 万元，下降 16.0%。决算数较上年减少的主要原因减少了车辆保养费支出。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 1.26 万元，主要用于科普大篷车外出开展科普展览活动。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.26 万元，支出决算为 0.26 万元，完成全年预算的 100.0%，较上年减少 0.04 万元，下降 13.3%。决算数与全年预算数一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次。

国内公务接待支出 0.26 万元，接待对象主要是与科技馆科普工作相关来访团组，主要是便于开展科技馆科普工作以及推进新馆升级改造。2024 年共接待国内来访团组 3 个，19 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

荆州市科技馆属于公益一类事业单位，不存在机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

荆州市科技馆 2024 年度政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 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 7.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.02 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，荆州市科技馆共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，他用车主要是是科普大篷车外出开展科普展览；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一)预算绩效管理工作开展情况。

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，共涉及项目 3 个，资金 73.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，绩效自评得分为 98 分，绩效评价等级为“优”。科技馆免费开放项目 2024 年度通过科普、展教、科普宣传、科技创新等活动，全年实现常设展厅免费开放 212 天，参观人数达到 5.5 万人次。科普大篷车巡展 30 次，共计 4.17 万人参加活动。成本控制在项目预算内，预算执行率高。项目实施不断创新了科普展教活动的形式和内容，并很好地促进了科普工作常化，为社会公众体验科技、开阔眼界、增长知识搭建了平台，对推进基层青少年科普教育活动蓬勃发展，提高公民科学素质起到了重要作用，参展人员满意度较高。

#### (二)部门决算中项目绩效自评结果。

1、科技馆免费开放项目绩效自评综述：项目全年预算数为 103.83 万元，执行数为 63.32 万元，完成预算 60.98%。主要产出和效益：一是年接待参观人数 5.5 万人，免费开放天数 212 天；二是展厅开展率 98%，免费开放正常 98%，展品正常运转保障率 90%；三是日开展时长 $\geq 6$  小时；四是有利于提高全民科学素质。发现的问题及原因：单位执行率为 60.98%，

一是科普大篷车车载展品采购费未支付；二是机器人质保金未支付。下一步改进措施：一是 2025 年支付大篷车车载展品采购款；二是要求展品公司提升质保效果，与其协商解决机器人质保金。

2、办公设备购置项目绩效自评综述：项目全年预算数为 6.86 万元，执行数为 6.64 万元，完成预算 96.96%。主要产出和效益：一是购买台式计算机数量 8 台，购买 A4 打印机数量 2 台，购买碎纸机数量 2 台，购买复印机数量，1 台；二是设备验收合格率 100%，节能环保采购比率 100%；三是采购完成时间，2024 年 9 月采购完；四是有利于推进工作正常运行，提高工作效率。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3、伙食补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为 4.32 万元，执行数为 3.44 万元，完成预算 79.63%。主要产出和效益：一是保证职工 8 人全年进餐；二是食品安全合格率 100%；三是就餐人员满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过对项目经费使用情况开展绩效评价，进一步加强了单位财政支出的绩效理念，科学合理编制下年度预算，切实发挥资金使用状况，达到单位合理用财，节约资金的目标。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。我单位提前加强项目规划，按照绩效目标开展工作，进一步加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

荆州市科技馆 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

## **第四部分 其他需要说明的情况**

荆州市科技馆 2024 年度无其他情况需要说明。

## 第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：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取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）：反映财政委托评审机构进行财政投资评审和委托建设银行等机构代理业务发生的支出。

5.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除财政事务一般项目以外其他财政事务方面的支出。

6.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

7.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科

**学技术管理事务支出（项）：**反映除科学技术管理事务一般项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

**8.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）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。

**9.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。

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

（十二）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。

（十三）基本支出：指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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

## 第六部分 附件

一、2024 年度办公设备购置项目绩效评价自评表

预算单位（盖章）：荆州市科技馆

填报日期：2025 年 3 月 26 日

|                |                                                                                                               |           |                 |                  |          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------|----------|
| 项目名称           |                                                                                                               | 办公设备购置    |                 |                  |          |
| 联系人            |                                                                                                               | 张亚        | 联系电话            | 15272329935      |          |
| 主管部门           |                                                                                                               | 荆州市科学技术协会 |                 |                  |          |
| 预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                               | 年初预算数(A)  | 全年执行数(B)        | 执行率 C(B/A*100+%) |          |
|                | 项目资金总额                                                                                                        | 6.85      | 6.64            | 96.93%           |          |
| 项目类别           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算 <input type="checkbox"/> 2.年中追加(或调整)                               |           |                 |                  |          |
| 项目属性           | <input type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2.新增性项目                                  |           |                 |                  |          |
| 项目类型           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 |           |                 |                  |          |
| 年度绩效<br>目标 1   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值(A)         | 全年实际值(B) |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤6.86 万元         | 6.64 万元  |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标      | 购买台式计算机数量       | = 8 台            | 8 台      |
|                |                                                                                                               |           | 购买 A4 打印机数量     | = 2 台            | 2 台      |
|                |                                                                                                               |           | 购买碎纸机数量         | = 2 台            | 2 台      |
|                |                                                                                                               |           | 购买复印机数量         | = 1 台            | 1 台      |
|                |                                                                                                               | 质量指标      | 设备验收合格率         | = 100%           | = 100%   |
|                |                                                                                                               |           | 节能环保采购比率        | = 100%           | = 100%   |
|                | 时效指标                                                                                                          | 采购完成时间    | 2024 年 6 月底前    | 2024 年 9 月采购完    |          |
|                | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标    | 推进工作正常运行，提高工作效率 | 有利于              | 有利于      |
| 满意度指标          |                                                                                                               |           |                 |                  |          |
| 年度绩效<br>目标 2   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标      | 三级指标            | 年度指标值(A)         | 全年实际值(B) |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标    | 项目总成本           | ≤6.86 万元         | 6.64 万元  |

|                                  |       |        |                 |              |               |
|----------------------------------|-------|--------|-----------------|--------------|---------------|
|                                  | 产出指标  | 数量指标   | 购买台式计算机数量       | = 8 台        | 8 台           |
|                                  |       |        | 购买 A4 打印机数量     | = 2 台        | 2 台           |
|                                  |       |        | 购买碎纸机数量         | = 2 台        | 2 台           |
|                                  |       |        | 购买复印机数量         | = 1 台        | 1 台           |
|                                  |       | 质量指标   | 设备验收合格率         | = 100%       | = 100%        |
|                                  |       |        | 节能环保采购比率        | = 100%       | = 100%        |
|                                  |       | 时效指标   | 采购完成时间          | 2024 年 6 月底前 | 2024 年 9 月采购完 |
|                                  | 效益指标  | 社会效益指标 | 推进工作正常运行，提高工作效率 | 有利于          | 有利于           |
|                                  | 满意度指标 |        |                 |              |               |
| 资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析 |       | 无      |                 |              |               |
| 改进措施及结果应用方案                      |       | 无      |                 |              |               |

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在 100-500 字。

二、2024 年度伙食费补助项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科技馆

填报日期：2025 年 3 月 26 日

|                |                                                                                                               |            |          |                 |           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-----------------|-----------|
| 项目名称           |                                                                                                               | 伙食费补助      |          |                 |           |
| 联系人            |                                                                                                               | 张亚         | 联系电话     | 15272329935     |           |
| 主管部门           |                                                                                                               | 荆州市科学技术协会  |          |                 |           |
| 预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                               | 年初预算数(A)   | 全年执行数(B) | 执行率C(B/A*100+%) |           |
|                | 项目资金总额                                                                                                        | 4.32       | 3.44     | 79.63%          |           |
| 项目类别           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算 <input type="checkbox"/> 2.年中追加(或调整)                               |            |          |                 |           |
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目                                  |            |          |                 |           |
| 项目类型           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 |            |          |                 |           |
| 年度绩效目<br>标 1   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值(A)        | 全年实际值(B)  |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指<br>标 | 人均伙食标准   | ≤400 元/人/月      | 400 元/人/月 |
|                |                                                                                                               |            |          |                 |           |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标       | 进餐职工人数   | =9 人            | =8 人      |
|                |                                                                                                               |            |          |                 |           |
|                |                                                                                                               |            |          |                 |           |
|                |                                                                                                               | 质量指标       | 食品合格率    | = 100%          | =100%     |
|                |                                                                                                               |            |          |                 |           |
|                |                                                                                                               |            |          |                 |           |
|                | 效益指标                                                                                                          |            |          |                 |           |
|                |                                                                                                               |            |          |                 |           |
| 满意度指标          | 服务对象满<br>意度                                                                                                   | 职工满意度      | ≥98%     | =100%           |           |
| 年度绩效目<br>标 2   | 一级指标                                                                                                          | 二级指标       | 三级指标     | 年度指标值(A)        | 全年实际值(B)  |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指<br>标 | 人均伙食标准   | ≤400 元/人/月      | 400 元/人/月 |

|                                  |       |         |        |        |       |
|----------------------------------|-------|---------|--------|--------|-------|
|                                  |       |         |        |        |       |
|                                  | 产出指标  | 数量指标    | 进餐职工人数 | =9 人   | =9 人  |
|                                  |       |         |        |        |       |
|                                  |       |         |        |        |       |
|                                  |       | 质量指标    | 食品合格率  | = 100% | =100% |
|                                  |       |         |        |        |       |
|                                  |       |         |        |        |       |
|                                  | 效益指标  |         |        |        |       |
|                                  |       |         |        |        |       |
|                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度  | ≥98%   | =100% |
| .....                            |       |         |        |        |       |
| 资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析 |       | 无       |        |        |       |
| 改进措施及结果应用方案                      |       | 无       |        |        |       |

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在 100-500 字。

三、2024 年度科技馆免费开放项目绩效自评表

预算单位（盖章）：荆州市科技馆

填报日期：2025 年 3 月 26 日

|                |                                                                                                               |         |                   |              |                  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|--------------|------------------|
| 项目名称           |                                                                                                               |         | 科技馆免费开放项目         |              |                  |
| 联系人            |                                                                                                               |         | 张亚                | 联系电话         | 15272329935      |
| 主管部门           |                                                                                                               |         | 荆州市科学技术协会         |              |                  |
| 预算执行情况<br>(万元) |                                                                                                               |         | 年初预算数（A）          | 全年执行数（B）     | 执行率 C（B/A*100+%） |
|                | 项目资金总额                                                                                                        |         | 103.83            | 63.32        | 60.98%           |
| 项目类别           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.部门预算 <input type="checkbox"/> 2.年中追加（或调整）                               |         |                   |              |                  |
| 项目属性           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.持续性项目 <input type="checkbox"/> 2.新增性项目                                  |         |                   |              |                  |
| 项目类型           | <input checked="" type="checkbox"/> 1.常年性项目 <input type="checkbox"/> 2.延续性项目 <input type="checkbox"/> 3.一次性项目 |         |                   |              |                  |
| 年度绩效目标 1       | 一级指标                                                                                                          | 二级指标    | 三级指标              | 年度指标值（A）     | 全年实际值（B）         |
|                | 成本指标                                                                                                          | 经济成本指标  | 项目总成本             | ≤103.83 万元   | 63.32 万元         |
|                | 产出指标                                                                                                          | 数量指标    | 年接待参观人数           | ≥3 万人次       | 5.5 万人           |
|                |                                                                                                               |         | 开馆天数              | ≥200 天       | 212 天            |
|                |                                                                                                               |         | 购置展品数量            | =1 套         | 0 套              |
|                |                                                                                                               | 质量指标    | 展厅开展率             | ≥98%         | ≥98%             |
|                |                                                                                                               |         | 展品正常运转保障率         | ≥90%         | ≥90%             |
|                |                                                                                                               |         | 展品验收合格率           | =100%        | 0                |
|                |                                                                                                               |         | 节能环保采购比率          | =100%        | 0                |
|                |                                                                                                               | 时效指标    | 日开展时长             | ≥5 小时        | 6 小时             |
|                |                                                                                                               |         | 采购完成时间            | 2024 年 6 月底前 | 12 月完成采购         |
|                | 效益指标                                                                                                          | 社会效益指标  | 提高全民科学素质          | 有利于          | 有利于              |
|                |                                                                                                               |         | 推进工作正常运行，保障机关正常运转 | 有利于          | 有利于              |
|                | 满意度指标                                                                                                         | 服务对象满意度 | 参观群众满意度           | ≥95%         | ≥95%             |

|                                  | 一级指标  | 二级指标                                                                                         | 三级指标              | 年度指标值（A）     | 全年实际值（B） |
|----------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|----------|
| 年度绩效目标 2                         | 成本指标  | 经济成本指标                                                                                       | 项目总成本             | ≤103.83 万元   | 63.32 万元 |
|                                  | 产出指标  | 数量指标                                                                                         | 年接待参观人数           | ≥3 万人次       | 5.5 万人   |
|                                  |       |                                                                                              | 开馆天数              | ≥200 天       | 212 天    |
|                                  |       |                                                                                              | 购置展品数量            | =1 套         | 0 套      |
|                                  |       | 质量指标                                                                                         | 展厅开展率             | ≥98%         | ≥98%     |
|                                  |       |                                                                                              | 展品正常运转保障率         | ≥90%         | ≥90%     |
|                                  |       | 时效指标                                                                                         | 展品验收合格率           | =100%        | 0        |
|                                  |       |                                                                                              | 节能环保采购比率          | =100%        | 0        |
|                                  |       |                                                                                              | 日开展时长             | ≥5 小时        | 6 小时     |
|                                  |       |                                                                                              | 采购完成时间            | 2024 年 6 月底前 | 12 月完成采购 |
|                                  | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                       | 提高全民科学素质          | 有利于          | 有利于      |
|                                  |       |                                                                                              | 推进工作正常运行，保障机关正常运转 | 有利于          | 有利于      |
|                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                      | 参观群众满意度           | ≥95%         | ≥95%     |
| 资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析 |       | 单位执行率为 60.98%，主要为：1、科普大篷车车载展品流标一次于 12 月份采购完成，来不及支付采购费 19.66 万；2、因展品公司售后服务不到位，机器人质保金 16 万未支付。 |                   |              |          |
| 改进措施及结果应用方案                      |       | 1、2025 年支付大篷车车载展品采购款<br>2、要求展品公司提升质保效果，与其协商解决机器人质保金。                                         |                   |              |          |

备注：

- 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出金额。
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.对资金执行率≤60%或绩效目标出现重大偏差或绩效目标未完成原因分析、改进措施及结果应用方案字数合计控制在 100—500 字。