

# 2024年度泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）决算

# 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、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收入支出决算情况说明
- 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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 附件

# 第一部分

## 单位概况

## **一、单位职责**

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）的主要职能为：负责对全市科普场馆建设发展、科普阵地和设施建设、青少年科技教育工作进行规划指导；组织开展各类科普展教、科普宣传、科普巡展、科技交流与合作等活动，开展科技人员培训，开展对科技教师及科普展品的研发等工作；组织实施全市各项青少年科技竞赛类活动；承担市科协及上级业务单位交办的其他工作。

## **二、机构设置**

本单位内设4个科室，分别是：办公室，展教科，宣传科，青少年工作科。

## 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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

金额单位：万元

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	740.72	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	635.01
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	60.88
	9		九、卫生健康支出	40	20.84
	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	23.99
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	740.72	<b>本年支出合计</b>	58	740.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	740.72	<b>总计</b>	62	740.72

注：1. 本表反映单位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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	740.72	740.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	635.01	635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	635.01	635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	635.01	635.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.99	23.99	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。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	740.72	391.17	349.55	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	635.01	285.46	349.55	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	635.01	285.46	349.55	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	635.01	285.46	349.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	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	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	23.99	23.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	740.72	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	635.01	635.01	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	60.88	60.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.84	20.84	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	23.99	23.99	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
本年收入合计	27	740.72	本年支出合计	59	740.72	740.72	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	740.72	总计	64	740.72	740.72	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	740.72	391.17	349.55
206	科学技术支出	635.01	285.46	349.55
20607	科学技术普及	635.01	285.46	349.55
2060705	科技馆站	635.01	285.46	349.55
208	社会保障和就业支出	60.88	60.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	58.84	58.84	0.00
2080502	事业单位离退休	29.65	29.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.19	29.19	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	20.84	20.84	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.84	20.84	0.00
2101102	事业单位医疗	13.32	13.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.51	7.51	0.00
221	住房保障支出	23.99	23.99	0.00
22102	住房改革支出	23.99	23.99	0.00

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
2210201	住房公积金	23.99	23.99	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。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	332.48	302	商品和服务支出	25.03	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.46	30201	办公费	6.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.09	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	76.62	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	60.25	30205	水费	1.00	310	资本性支出	1.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.19	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.98	31002	办公设备购置	1.85
30110	职工基本医疗保险缴费	13.32	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	1.67	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	23.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	31.81	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	25.37	30217	公务接待费	0.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.28	30227	委托业务费	0.98	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.57	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.60	31299	其他对企业补助	0.00
					399	其他支出		0.00
					39907	国家赔偿费用支出		0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00
					39909	经常性赠与		0.00
					39910	资本性赠与		0.00
人员经费合计		364.30	公用经费合计					
								26.87

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本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

金额单位：万元

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

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	0.00	0.00

注：本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：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

金额单位：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												
1.78	0.00	1.57	0.00	1.57	0.21	1.78	0.00	1.57	0.00	1.57	0.21												

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。

## 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740.72万元。与2023年相比，收、支总计各增加69.79万元，增长10.4%。主要是本年度转正、岗位变动人员经费增加，本年度中央资金下达金额较上年度增加。

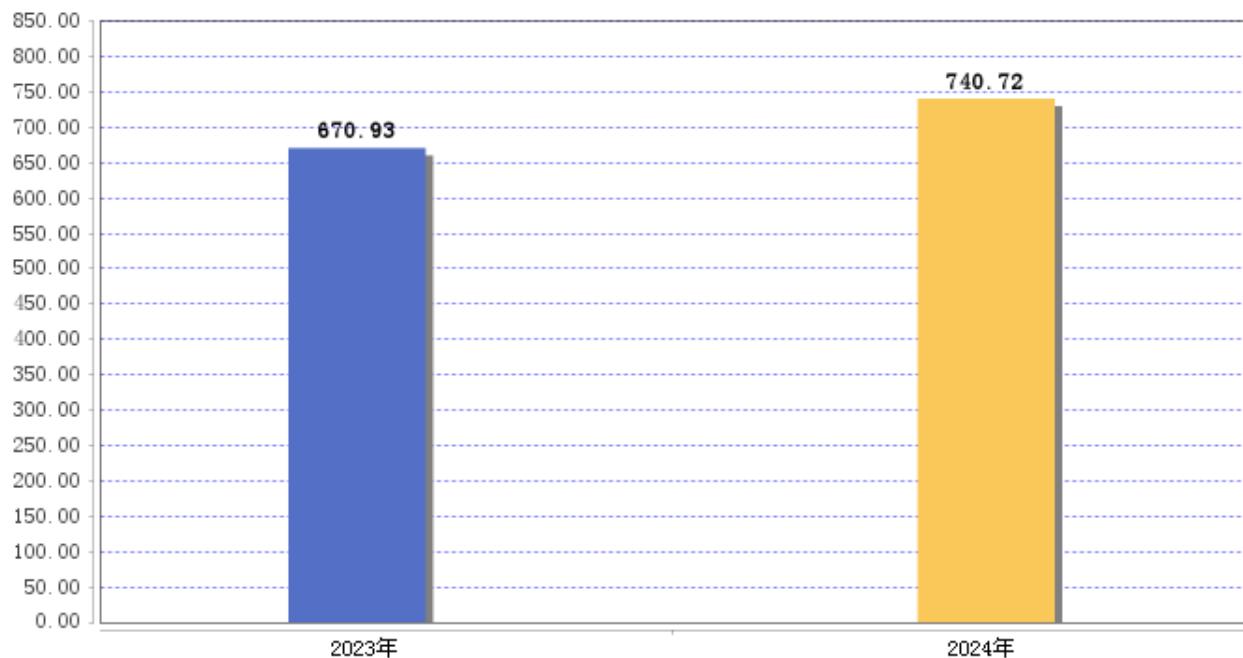
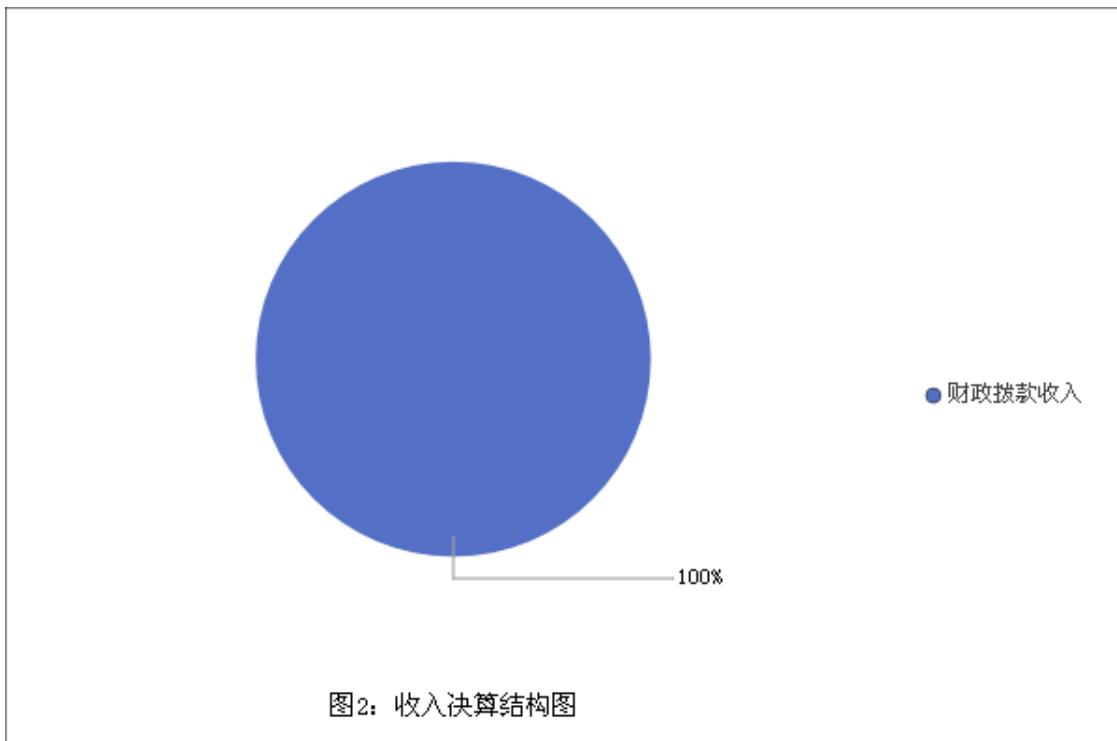


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计740.72万元，其中：财政拨款收入740.72万元，占100%。



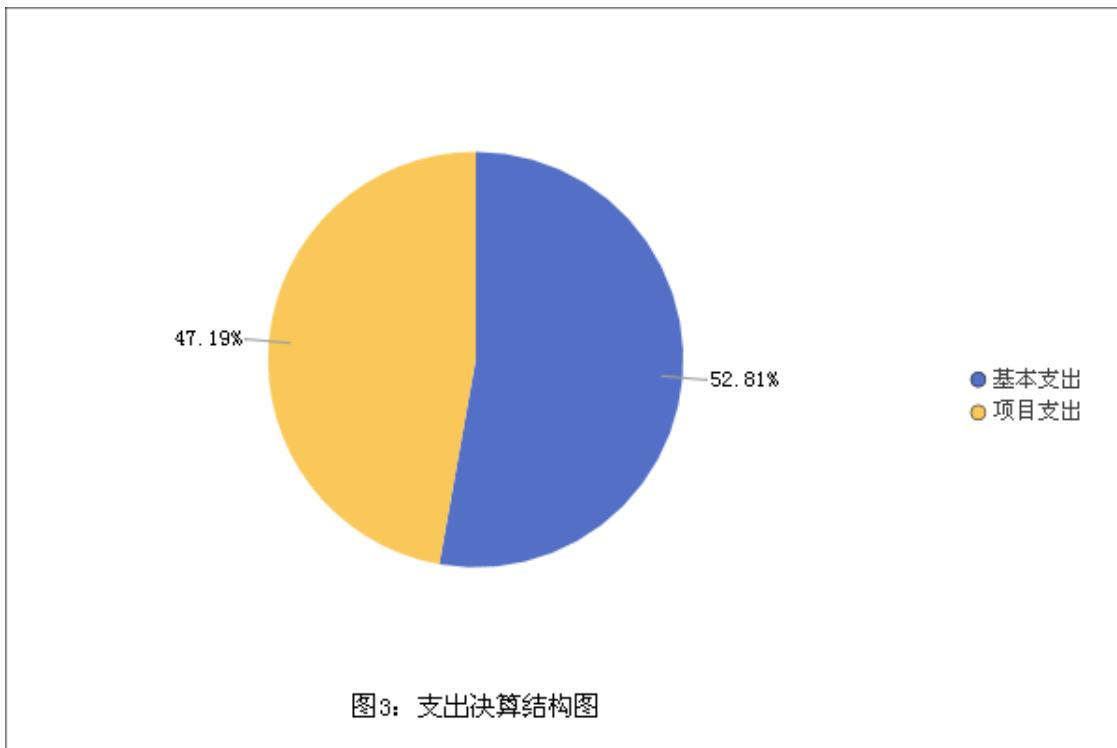
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入740.72万元。与2023年度相比，增加69.79万元，增长10.4%。主要是2024年度人员经费、项目经费增加。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无上级补助收入。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无事业收入。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无经营收入。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无附属单位上缴收入。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无其他收入。

### 三、支出决算情况说明

#### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计740.72万元，其中：基本支出391.17万元，占52.81%；项目支出349.55万元，占47.19%。



#### （二）支出决算具体情况

1、基本支出391.17万元。与2023年度相比，增加24.73万元，增长6.75%。主要是本年度转正、岗位变动人员经费增加。

2、项目支出349.55万元。与2023年度相比，增加45.06万元，增长14.8%。主要是本年度中央资金下达金额较上年度增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无对附属单位补助支出。

#### 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740.72万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加69.79万元，增长10.4%。主要是本年度转正、岗位变动人员经费增加，本年度中央资金下达金额较上年度增加。

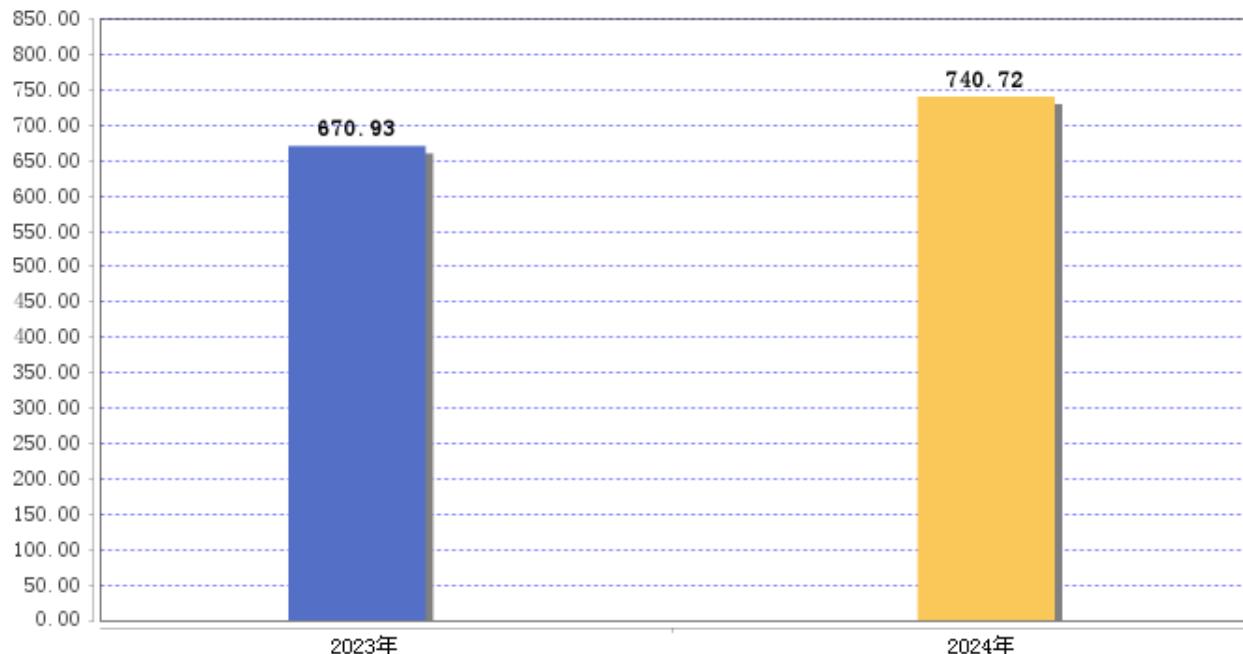


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

#### 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740.72万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加69.79万元，增长10.4%。主要是本年度转正、岗位变动人员经费增加，本年度中央资金下达

金额较上年度增加。



图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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740.72万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出635.01万元，占85.73%；社会保障和就业支出（类）支出60.88万元，占8.22%；卫生健康支出（类）支出20.84万元，占2.81%；住房保障支出（类）支出23.99万元，占3.24%。

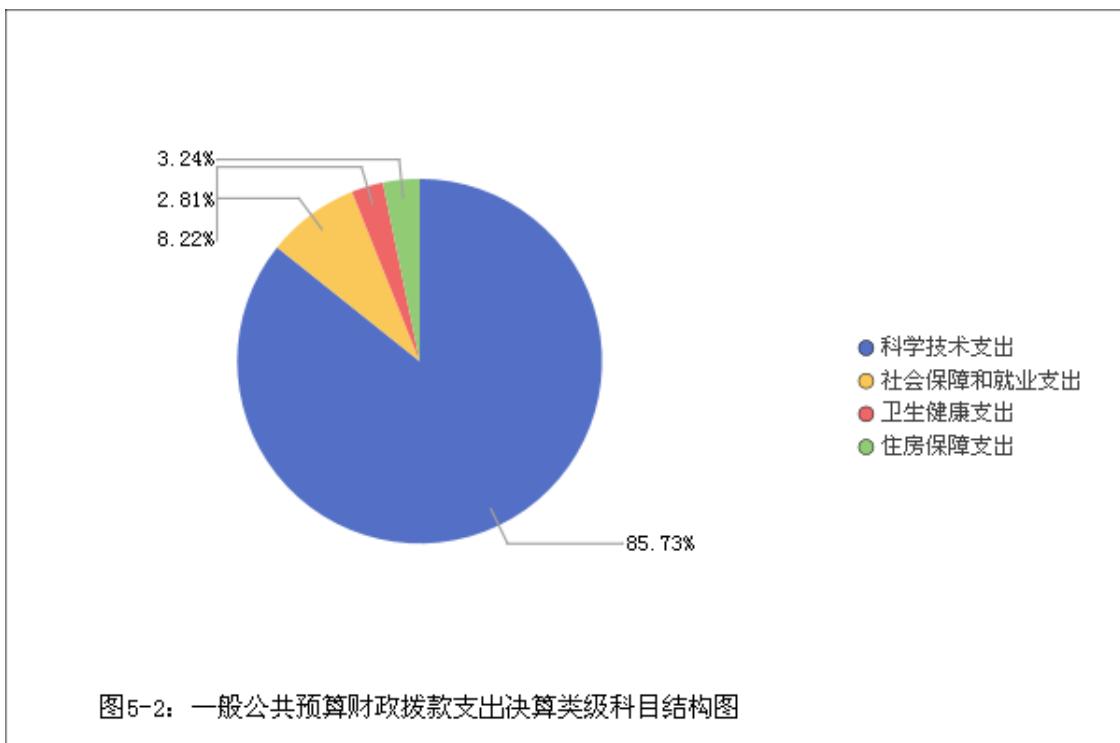


图5-2：一般公共预算财政拨款支出决算类级科目结构图

### （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数为654.61万元，支出决算数为740.72万元，完成年初预算数的113.15%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度转正、岗位变动人员经费增加，本年度中央资金下达金额较上年度增加。其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为545.93万元，支出决算数为635.01万元，完成年初预算的116.32%。决算数大于年初预算数，主要原因是转正、岗位变动等基本支出增加，本年度中央资金下达金额增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为29.02万元，支出决算数为29.65万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度退休人员工资上涨，住房补贴相应提高。

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）。年初预算数为30.05万元，支出决算数为29.19万元，完成年初预算的97.14%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有5名转正人员，为避免经费不足的情况，年初在职人员维护时工资按照转正后进行测算，社保为自动按比例取数。

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）。年初预算数为2.05万元，支出决算数为2.05万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为15.4万元，支出决算数为13.32万元，完成年初预算的86.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有5名转正人员，为避免经费不足的情况，年初在职人员维护时工资按照转正后进行测算，社保为自动按比例取数。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为7.52万元，支出决算数为7.51万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有5名转正人员，为避免经费不足的情况，年初在职人员维护时工资按照转正后进行测算，社保为自动按比例取数。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为24.52万元，支出决算数为23.99万元，完成年初预算的97.84%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有5名转正人员，为避免经费不足的情况，年初在职人员维护时公积金按照转正后进行测算。

## 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决算391.17万元，包括人员经

费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费364.3万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费26.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.78万元，支出决算数为1.78万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.57万元，支出决算数为1.57万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.57万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费全年预算数为0.21万元，支出决算数为0.21万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费0.21万元，主要用于接待地方科协等交流学习，共计接待3批次、12人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2024年度政府采购支出总额110.89万元，其中：政府采购货物支出2.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出108.57万元。授予中小企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的11.25%，其中：授予小微企业合同金额12.47万元，占政府采购支出总额的11.25%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的18.64%，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81.36%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是用于县市区流动科技馆巡展、科普大篷车展品巡展、县域流动馆

展览活动；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3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，我单位组织对2024年度市级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目5个，涉及2024年预算资金349.55万元，占我单位预算项目支出总额的100%。

（二）泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）2024年度市级预算绩效自评的5个项目中，5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。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及"科技馆免费开放补助经费、2024年科技馆免费开放中央补助资金、科技馆免费开放补助资金（中央）、2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助资金）"5个项目的绩效自评表。

1. 科技馆免费开放补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.99分。全年预算数为40万元，执行数为39.97万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：科普阅览室科普读物补充253本；完成3项科普赛事、展览、宣传印刷活动；完成21场流动科技馆巡展活动；开展、参加科技竞赛8次；保持展厅展品正常运转，维修展品完好率95%。发现的主要问题及原因：绩效目标管理水平有待提高，个别指标设置适用性不强。下一步改进措施：科学设定绩效指标，多方面提升管理效能。

2. 2024年科技馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为224万元，执行数为224万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升改造常设科学展厅2项；确保1项物业管理服务项目正常运行；确保展厅讲解员服务正常运行；设备提升1项、购置航空航天展品3件；开展1场临时展览及开展系列青少年工作室科普教育活动120场、科学实验秀201场；保障展厅志愿服务。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不精准，应严格按照细化量化、合理可行的要求。下一步改进措施：密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标，对已实施的项目加快审核、验收进度。

3. 2024年科技馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分。全年预算数为81万元，执行数为80.96万元，完成预算的99.95%。项目绩效目标完成情况：该笔资金作为第一笔中央资金补充使用，升级改造泰山资源主题展1项；开展科普临展1项；打造科普场馆联盟项目1项；科普大篷车保障巡展运行1项；开展青少年科技系列活动120场。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

4. 科技馆免费开放补助资金（中央）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该笔资金为2023年科技馆免费开放补助资金（中央）结转资金，保障场馆正常运转，完成劳务费及物业管理费用支出。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

5. 2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.48万元，执行数为2.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：结转资金补充完成上一年未完成目标，委托完成2023年青少年工作室运营服务项目。发现的主要问题及原因：预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。

2024年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

### （三）重点绩效评价结果。

泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项），主要用于维持本单位的正常运营而产生的市科技馆基本支出及开展科普活动的项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆的退休人员的住房补贴、物业补贴、采暖 补贴和独生子女 一次性补贴等支出。

十八、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），主要用于财政部门集中安排的泰安市

科技馆职工基本养老保险缴费支出。

十九、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），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆职工失业保险等支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的市科技馆职工医疗保险支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于财政部门集中安排的市科技馆职工大额医疗和公务员医疗支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于财政部门集中安排的泰安市科技馆职工应缴纳的住房公积金。

## 第五部分

### 附件

# 2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	科技馆免费开放补助经费	91.99	优
2	2024年科技馆免费开放中央补助资金	97.00	优
3	2024年科技馆免费开放中央补助资金	95.00	优
4	科技馆免费开放补助资金（中央）	96.00	优
5	2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助资金）	100.00	优

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		科技馆免费开放补助经费						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	40	40	39.97	10	99.92%	9.99
		其中：当年财政拨款	40	40	39.97			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		科技馆免费开放补助经费主要用于组织开展各类科普展教、科普巡展，面向公众开展科技教育服务活动，参加、组织实施各项青少年科技竞赛类活动。加大免费开放科普宣传力度，充分利用现有科普资源，提高科学知识普及力度，提高公民科学素质，丰富人民群众精神文化生活。			参加、组织科技竞赛及辅导员培训8项；开展流动科技馆巡回宣传21场，补充科普阅览室读物1批，展厅展品维修209次，科普视频制作20个；科普广告宣传新闻、报刊报导116篇，科普赛事、展览、宣传印刷3项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	39.97万元	6	6	
			分项成本办公费	≤0.6万元	0.6万元	3	3	
			单位成本办公费	≤0.006万元	0.006万元	3	3	
			分项成本专家劳务费	≤2万元	1.42万元	3	3	
			单位成本专家劳务费	≤0.1万元	0.1万元	3	3	
			分项成本专家差旅费	≤3万元	4.3万元	3	0	根据工作实际，出差活动增加。
			单位成本专家差旅费	≤0.05万元	≤0.05万元	3	3	
			分项成本维修维护费	≤10.5万元	6.74万元	3	3	
			分项成本专用材料费	≤7.7万元	7.67万元	3	3	
			分项成本其他商品和服务支出	≤7万元	≤7万元	3	3	
			分项成本印刷费	≤9.2万元	9.2万元	3	3	
年度绩效指标			科普阅览室补充科普读物	≥100本	253本	3	3	
			比赛、培训邀请专家人数	≥20人次	10人次	3	0	根据工作实际邀请专家。
			比赛、培训专家、巡展差旅总人次	≥60人次	53人次	3	1	根据工作实际安排出差人数。

年度绩效指标	产出指标	数量指标	展厅展品维修数量	≥50件	209件	3	3	
			展厅屋顶墙面、电路维修	≥2项	2项	3	3	
			比赛、培训耗材事项	≥8项	8项	3	3	
			科普视频制作	≥20个	20个	3	3	
			流动科技馆巡回宣传	≥20场次	21场次	3	3	
			科普广告宣传新闻、报刊报导	≥25篇	116篇	3	3	
			科普赛事、展览、宣传印刷	≥3项	3项	3	3	
	产出指标	质量指标	常设展厅展品完好率	≥90%	90%	3	3	
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	3	3	
			项目实施周期	≤12个月	12个月	3	3	
	效益指标	经济效益指标	预算编制细化成本，合理执行控制成本，达到舒适公众体验度	≥95%	≥95%	3	3	
		社会效益指标	为群众普及科学知识，培育科学思想和科学精神	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	低碳、环保、节能，做到展览的环境节能	显著	显著	3	3	
		可持续发展影响指标	提高科学知识普及力度，提高公民科学素质	显著	显著	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度，提高社会公众关注度	≥95%	≥95%	3	3	
总分			91.99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年科技馆免费开放中央补助资金						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	224	224	224	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	224	224	224				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	2024年科技馆免费开放中央补助资金主要用于展厅提升改造，丰富展览内容，充实展厅展品，加强宣传，引进1-2场科普临展，保持场馆内优质服务等，提高社会公众或服务对象满意度。充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，推动免费开放试点科技馆不断提升科普展教水平，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，增强科技馆公共科普服务能力。			完成1项常设展厅升级改造，VR展区设备提升1项，购置更新3件展厅展品；开展1场科普临时展览，保持展厅物业服务及讲解员服务各1项，开展实验秀及志愿服务2项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤224万元	224万元	5	5	
			分项成本劳务费	≤35万元	37.07	4	2	根据工作实际，志愿者服务费用从劳务费中支出。
			单位成本劳务费	≤7万元	6.57万元	4	4	
			分项成本其他商品和服务支出	≤7万元	7万元	4	4	
			单位成本其他商品和服务支出	≤7万元	7万元	4	4	
			分项成本物业管理费（消防、保洁、保安、维修、操作员、管	≤97万元	97万元	4	4	
			分项成本委托业务费	≤85万元	82.93万元	4	4	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	展厅聘用讲解员劳务	≥5人/年	4人/年	3	2	2024年10月讲解员离职1人。
			航空航天展区更新展品	≥1件	3件	3	3	
			展厅物业管理服务	≥1项	1项	3	3	
			5.30科普宣传展览	≥1场	1场	3	3	
			展厅实验秀、志愿服务	≥2项	2项	3	3	
			电梯维保服务	≥1项	1项	3	3	
			二楼常设科学展厅提升改造	≥1项	2项	3	3	

年度绩效指标	产出指标	青少年工作室科普教育活动	$\geq 10$ 场	120场	3	3	
			$\geq 1$ 项	1项	3	3	
		质量指标	常设展厅展品完好率	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	3	3
			购置科普展品质量达标率	$= 100\%$	$= 100\%$	3	3
			引进科普临展主题符合度	$= 100\%$	$= 100\%$	3	3
			科普实验秀活动主题符合度	$= 100\%$	$= 100\%$	3	3
		时效指标	资金拨付及时率	$= 100\%$	$= 100\%$	2	2
			项目实施周期	$\leq 12$ 个月	$\leq 12$ 个月	2	2
		经济效益指标	预算编制细化成本，合理执行控制成本，达到舒适公众体验度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	3	3
		社会效益指标	为群众普及科学知识	显著	显著	3	3
			培育科学思想和科学精神	显著	显著	3	3
		生态效益指标	低碳、环保、节能，做到展览的环境节能	显著	显著	3	3
		可持续发展影响指标	提高科学知识普及力度，提高公民科学素质	显著	显著	3	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度，提高社会公众关注度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	3	3
<b>总分</b>		<b>97.00</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：							

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2024年科技馆免费开放中央补助资金						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	81	80.96	10	99.95%	10
		其中：当年财政拨款	0	81	80.96			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		2024年科技馆免费开放中央补助资金主要用于充分发挥科技馆公益性科普基础设施的作用，加强宣传，推动免费开放试点科技馆不断提升科普展教水平，逐步健全完善科技馆基本公共服务项目，普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神，提高全民科学素质的重要公共设施，向公众提供公平均等科普公共服务，提高全民科学素质，丰富人民群众精神文化生活。进一步发挥			作为第一笔资金补充使用，开展1项青少年科技系列活动，开展1场科普临时展览，完成1项常设展厅升级改造，开展1项科普欢乐游活动，委托1项科普大篷车流动巡展活动，完成电梯、消防维保各1项。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤81万元	80.96万元	5	5	
			分项成本开展青少年科技系列活动委托业务费	≤3万元	7.99万元	5	0	根据业务实际，开展全年青少年系列活动，委托业务费用增
			分项成本“向海图强”主题海洋科普临展活动委托业务费	≤33万元	32.6万元	5	5	
			分项成本展区升级改造并购置展示资源，设立泰山资源主题展区	≤37万元	36.6万元	5	5	
			分项成本深化“科普欢乐游”项目开展科普活动委托业务费	≤5万元	4.8万元	5	5	
			分项成本科普大篷车开展流动科技馆巡展运行委托业务费	≤3万元	3万元	5	5	
	产出指标	数量指标	开展青少年科技系列活动	≥1场	120场	5	5	
			“向海图强”主题海洋科普临展活动	≥1项	1项	5	5	
			展区升级改造并购置展示资源，设立泰山资源主题科普展览	≥1项	1项	5	5	
			深化“科普欢乐游”项目，打造科普场馆联盟项目	≥1项	1项	5	5	
		质量指标	保障科普大篷车开展流动科技馆巡展运行	≥1项	1项	5	5	
年度绩效指标	质量指标	常设展厅展品完好率	≥90%	≥90%	5	5		
		引进科普临展主题符合度	1	1	5	5		
	时效指标	资金拨付及时率	=100%	=100%	5	5		

		经济效益指标	预算编制细化成本，合理执行控制成本，达到舒适公众体验度	≥95%	≥95%	5	5	
效益指标		社会效益指标	为群众普及科学知识	显著	显著	3	3	
			培育科学思想和科学精神	显著	显著	3	3	
		生态效益指标	低碳、环保、节能，做到展览的环境节能	显著	显著	3	3	
		可持续发展影响指标	提高科学知识普及力度，提高公民科学素质	显著	显著	3	3	
	满意度指标	服务对象满意度指标	扩大科学知名度，提高社会公众关注度	≥95%	≥95%	3	3	
<b>总分</b>		<b>95.00</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		科技馆免费开放补助资金（中央）						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2.15	2.15	2.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.15	2.15	2.15			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置常设展厅展品，丰富展览内容，引进1-2场科普临展，提高社会公众或服务对象满意度，保持物业优质服务。			作为上一年结转资金，保障场馆正常运转，完成劳务费及物业管理费用支出。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.150679万元	2.150679	10	10	
			分项成本办公费	≤0.179511万元	0	5	5	
			分项成本物业管理费	≤0.2万元	0.2	5	5	
			分项成本劳务费	≤1.771168万元	1.950679	5	1	用于支付劳务人员1月劳务费。
年度绩效指标	产出指标	数量指标	办公支出	≥1项	1项	10	10	
			物业管理项目	≥1项	1项	10	10	
			劳务支出项目	≥1项	1项	10	10	
	质量指标	质量指标	质量达标率	达标	达标	10	10	
		时效指标	及时完成率	达标	达标	10	10	
效益指标	经济效益指标	显著	显著	显著	5	5		
	社会效益指标	显著	显著	显著	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	5	5		
总分		96.00						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助资金）						
主管部门		泰安市科学技术协会			实施单位	泰安市科技馆（泰安市青少年科技活动中心）		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	2.48	2.48	2.48	10	100.00%	
		其中：当年财政拨款	0	0	0			
		上年结转资金	2.48	2.48	2.48			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		更新常设展厅科普内容，购置展品；更新常设展厅科普内容，购置展品			结转资金补充完成上一年未完成目标，委托完成2023年青少年工作室运营服务项目。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.476	2.476	10	10	
			分项成本：委托业务费	≤2.476	2.476	10	10	
	产出指标	数量指标	数量：项目数量	≥1	1	10	10	
			委托服务数量	≥1	1	10	10	
	产出指标	质量指标	项目完成率	完成	完成	10	10	
		时效指标	完成及时率	及时	及时	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会稳定	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观群众满意度	满意	满意	10	10	
总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								