

2024 年度

天水市科技馆部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

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 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

天水市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属天水市科协管理，正科级单位。主要职责是：科技馆免费对公众开放、主要是为社会提供并举办科普展览、科普类型报告讲座；组织开展科普教育活动及相关研究、青少年科普实验、科技竞赛、培训；组织开展科普合作交流等服务；积极培养高素质的科技馆研发和管理人才；承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。

二、机构设置

2018年2月，天水市编办批准成立天水市科技馆，加挂天水市青少年科技活动中心牌子，核准事业编制岗位11名。天水市科技馆现有职工10人，公益性岗位人员6人，保洁1名，保安1名。

天水市编制办核定事业编制人数为11人。2024年底在职人员10人，其中事业在职人员10人，较上年增长1人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

单位：天水市科技馆

2024 年度

公开 01 表
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	249.10	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	213.60
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	20.02
	9		九、卫生健康支出	39	6.31
	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	9.19
	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	249.10	本年支出合计	57	249.10
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	249.10	总计	60	249.10

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、收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：天水市科技馆

2024 年度

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		249.10	249.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	213.60	213.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	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。

三、支出决算表

单位：天水市科技馆

2024 年度

公开 03 表
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		249.10	128.11	120.99	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	213.60	92.61	120.99	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	213.60	92.61	120.99	0.00	0.00	0.00
2060705	科技馆站	213.60	92.61	120.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	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	11.69	11.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：天水市科技馆

2024 年度

公开 04 表
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	249.10	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	213.60	213.60	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	20.02	20.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.31	6.31	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	9.19	9.19	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	249.10	本年支出合计	59	249.10	249.10	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	249.10	总计	64	249.10	249.10	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：天水市科技馆

2024 年度

公开 05 表
金额单位：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		249.10	128.11	120.99
206	科学技术支出	213.60	92.61	120.99
20607	科学技术普及	213.60	92.61	120.99
2060705	科技馆站	213.60	92.61	120.99
208	社会保障和就业支出	20.02	20.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.38	18.38	0.00
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.69	11.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
210	卫生健康支出	6.31	6.31	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.31	6.31	0.00
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.46	1.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.00
221	住房保障支出	9.19	9.19	0.00
22102	住房改革支出	9.19	9.19	0.00
2210201	住房公积金	9.19	9.19	0.00

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

单位：天水市科技馆

2024 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	119.52	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.27	30201	办公费	1.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.30	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.63	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	7.50	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.75	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.46	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	30211	差旅费	2.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.19	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	0.46	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	0.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.61	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.41	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	0.09	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	0.69	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	1.64	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		120.02	公用经费合计					8.09

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：天水市科技馆

2024 年度

公开 07 表
金额单位：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
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。

备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出, 故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：天水市科技馆

2024 年度

公开 08 表
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。

备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出, 故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：天水市科技馆

2024 年度

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

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。

备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据

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、支总计均为 249.10 万元。与上年度相比,收、支总计各增加 35.82 万元,增长 16.79%,主要原因:2024 年增加人员和项目经费。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 249.10 万元,其中:财政拨款收入 249.10 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 249.10 万元,其中:基本支出 128.11 万元,占 51.43%;项目支出 120.99 万元,占 48.57%;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、支总计均为 249.10 万元。与上年相比各增加 35.82 万元,增长 16.79%,主要原因是 2024 年增

加人员和项目经费。

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249.10万元,较上年决算数增加35.82万元,增长16.79%。主要原因是:2024年增加人员和项目经费。

（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249.10万元,主要用于以下方面:科学技术支出213.60万元,占85.75%。社会保障和就业支出20.02万元,占8.03%。卫生健康支出6.31万元,占2.53%。住房保障支出9.19万元,占3.69%。

（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为139.10万元,支出决算为249.10万元,完成年初预算的179.09%。其中:

1. 科学技术支出年初预算数为108.06万元,支出决算数为213.60万元,完成年初预算数的197.67%,决算数大于预算数的主要原因是年初预算后,存在上级财力补助的中央级免开放补助资金;

2. 社会保障和就业支出年初预算数为14.23万元,支出决算数为20.02万元,完成年初预算数的140.67%,决算数大于预

算数的主要原因是增加了退休 1 人的职业年金纪实；

3. 卫生健康支出年初预算数为 6.77 万元，支出决算数为 6.31 万元，完成年初预算数的 93.13%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 月调出 1 人，8 月份调入 1 人，9 月份调入 1 人；

4. 住房保障支出年初预算数为 10.04 万元，支出决算数为 9.19 万元，完成年初预算数的 91.48%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 1 月调出 1 人，8 月份调入 1 人，9 月份调入 1 人；

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 128.11 万元。
其中：

人员经费 120.02 万元，较上年决算数增加 10.56 万元，增长 9.65%。主要原因是 2024 年人员增加。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、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、医疗费补助。

公用经费 8.09 万元，较上年决算数增加 2.54 万元，增长 45.73%。主要原因是 2024 年增加 1 名事业人员及培训费。公用经费用途主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、差

旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无“三公”经费。

（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)费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无因公出国(境)费;

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费;

其中: 1. 公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数持平,主要原因是本单位无公务

用车购置；

2. 公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务用车运行维护费；

3. 公务接待费全年预算数为 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本单位无公务接待费。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组, 0 人; 公务用车购置 0 辆, 公务用车保有量为 0 辆; 国内公务接待 0 批次 0 人, 其中: 外事接待 0 批次, 0 人; 国(境)外公务接待 0 批次, 0 人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位 2024 年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出 0.00 万元, 较上年决算数持平, 主要原因是本单位无会议费。

本年度培训费支出 0.61 万元, 较上年决算数增加 0.55 万元, 增长 1,026.28%, 主要原因是 2024 年开展科技馆跟班培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出合计 1.10 万元, 其中: 政府采购货物支出 1.10 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.00%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.00

万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆,其他用车主要是本单位无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目 5 个,涉及资金 174.6 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“科技馆免费开放补助资金”“2024 年科技馆免开放配套资金”等 5 个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出 174.6 万元,从评价情况来看项目资金使用规范,严格按照预算用途执行,有效保障了本单位的正常运转,达到了预期绩效目标,充分发挥科技馆科普主阵地作用,创新展教思路,拓宽创客渠道,设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场,不断丰富了科技馆的科普内涵和形式,为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验,科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放 245 天,接待观众 12.9 万人次,团队 42 个,团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”,被省科协认定为省级科普教育基地。我部门整体支出绩效自评表各项指标完成情况自评得分 95.53 分,自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在 2024 年度部门决算中反映“科技馆免费开放

补助资金” “2024 年科技馆免开放配套资金” 等 5 个项目绩效自评结果。

1. “2023 年科技馆免费开放补助资金（第二批）” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.23 元，执行数为 21.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：满足全市广大市民特别是青少年科普需求，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。确保科技馆正常开放。未偏离绩效目标。

2. “科技馆免费开放补助资金” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 10.37 元，执行数为 10.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。未偏离绩效目标。

3. “科技馆免费开放配套” 项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保科技馆免费正常开放，提高社会知晓率。未偏离绩效目标。

4. “2024 年科技馆免开放配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.83 分。项目全年预算数为 60 元，执行数为 40.01 万元，完成预算的 78.34%。项目绩效目标完成情况：全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。存在的问题：资金执行率低。原因：一是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与 2025 年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；二是因客观原因，部分资金暂未支付。下一步改进措施：按照计划，2025 年及时开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划。

5. “2024 年科技馆免开放配套资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.19 分。项目全年预算数为 78 元，执行数为 37.38 万元，完成预算的 47.92%。项目绩效目标完成情况：充分发挥科普资源平台优势，积极整合科普资源，精心策划了一系列互动性强、寓教于乐的展览和活动，同时天水市科技馆与多家学校签订了馆校合作协议，在此基础上多次组织学生开展了科普活动。存在的问题：资金执行率低。原因：一是科技馆免费开放补助资金（第二批）项目指标下达时间较晚；二是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与 2025 年下达的

资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；三是因客观原因，部分资金暂未支付。下一步改进措施：按照计划，2025年及时开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划，切实做到应支尽支，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

三、部门重点绩效评价结果

本级单位未开展重点绩效评价，一级部门组织对天水市科技馆部门整体支出开展了部门评价。

第五部分 名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从同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、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。

三、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。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、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。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、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经费和公用经费。

十、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、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十三、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等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件

天水市科技馆

关于 2024 年度本级预算执行情况 绩效自评的报告

根据《天水市财政局关于开展 2024 年度市级预算执行项目和部门（单位）整体支出绩效自评工作的通知》（天财绩〔2025〕3 号）要求，由我单位牵头，相关科室配合，明确岗位职责和分工任务，积极开展绩效评价。

一、基本情况

（一）单位主要职能

天水市科技馆是全额拨款公益性事业单位，隶属天水市科协管理，正科级单位。主要职责是：科技馆免费对公众开放、主要是为社会提供并举办科普展览、科普类型报告讲座；组织开展科普教育活动及相关研究、青少年科普实验、科技竞赛、培训；组织开展科普合作交流等服务；积极培养高素质的科技馆研发和管理人才；承担科技馆的管理、维护、安全、保卫等工作。内设机构及所属单位概况。

（二）内设机构及所属单位概况

2018 年 2 月，天水市编办批准成立天水市科技馆，加挂天水市青少年科技活动中心牌子，核准事业编制岗位 11 名。天水市科技馆现有职工 10 人，公益性岗位人员 5 人。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效自评工作要求，本部门成立以党组成员、书记高丽同志为组长，党组成员、主席牛武军、副主席刘瞰炜同志为副组长，各部门负责人石小勇、张鹏、张迎江、石芳、韩笑、王健胜、张小龙同志为成员的绩效评价工作领导小组，重点对项目支出立项依据是否充分、绩效目标设置是否细化量化、工作任务和要求是否明确、计划是否执行到位、绩效目标是否实现等情况进行逐一自评，总结 2024 年度项目执行过程中取得的成效和存在的问题，并提出针对意见和建议。对 2024 年部门整体支出进行全面评价，2024 年年初预算数 139.10 万元，调整预算数 302.83 万元，年末实际支出 302.83 万元。各项支出合法合规，整体自评得分 95.53 分，为优秀。纳入自评的项目有五个，分别为：1.2023 年科技馆免费开放补助资金（第二批）项目，自评得分 100 分优；2.科技馆免费开放补助资金项目，自评得分 100 分优；3.2024 年科技馆免费开放补助资金（第二批）项目，自评得分 91.19 份优；4.科技馆免费开放配套项目，自评得分 100 分优；5.2024 年科技馆免开放配套资金项目，自评得分 97.83 分优。

三、单位整体支出绩效自评情况分析

（一）单位决算情况

2024 年本单位各项指标完成较好，财务制度健全，支出执行率 100%，“三公经费”控制率 100%，结转结余无变动，财务管理制度、采购管理制度、资产管理制度、人员管理制度、重点工

作管理制度等各项制度健全，科普宣传等活动完成率 100%，社会效益逐步体现，群众满意度 85%以上，长效机制建设规范，无违法违纪情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

科技馆全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显，举办科技展览，开展科普教育，开展科技交流，组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动；科技馆正常运转，促进科技馆公共科普服务能力的提升；通过各种宣传活动，提高了全市社会群众的科学素养。

（三）各项指标完成情况分析

2024 年本单位各项指标完成情况分析如下。

1. 部门管理指标

（1）资金投入指标：

指标 1：基本支出预算执行率（评价目标值：=100%，业绩值：99.9%，基本支出预算 128.23 万元，支出 128.11 万元）

指标 2：项目支出预算执行率（评价目标值：=100%，业绩值：69.29%，项目支出全年预算 174.60 万元，实际支出数 120.99 万元）

指标 3：“三公经费”控制率（评价目标值：=100%，业绩值：100%，本年度无三公经费）

指标 4：结转结余变动率（评价目标值： $\leq 0\%$ ，业绩值：0%，

上年度无结转结余)

(2) 财务管理指标:

指标 1: 财务管理制度健全性(评价目标值: 健全, 业绩值: 100%, 往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整)

指标 2: 资金使用规范性(评价目标值: 规范, 业绩值: 100%, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况; 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 符合项目预算批复或合同规定的用途; 项目的重大开支经过评估认证; 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续)

(3) 采购管理指标

指标 1: 政府采购规范性(评价目标值: 规范, 业绩值: 100%, 合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准; 合同双方明确、清晰、完整; 合同履约期限明确、清晰、完整; 合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整; 合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点; 合同标的物及价格明确、清晰、完整; 合同生效和解除条款明确、清晰、完整; 合同违约责任界定明确、清晰、完整; 合同双方按照合同约定履行)

(4) 人员管理指标

在职人员控制率(评价目标值: 规范, 业绩值: 100%, 本单

位人员配置合理，严格遵循了编制管理等相关制度)

(5) 重点工作管理指标

重点工作管理制度健全性(评价目标值:健全,业绩值:100%,建立内控管理制度并且有效执行)

(6) 资产管理指标

资产管理规范性(评价目标值:规范,业绩值:100%,严格按照资产管理制度及流程进行资产管理)

2. 履职效果指标

(1) 部门履职目标指标

指标 1: 全年对公众免费开放天数(评价目标值: ≥ 251 天,业绩值: 245 天,科技馆全年免费开放 245 天,接待观众 12.9 万人次,团队 42 个,团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显,举办科技展览,开展科普教育,开展科技交流,组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动)

指标 2: 开展科普讲座场次(评价目标值: ≥ 8 场,业绩值: 8 场,通过各种宣传活动,提高了全市社会群众的科学素养。

)

指标 3: 展品合格率(评价目标值: $\geq 95\%$,业绩值: 95%)

指标 4: 活动参与率(评价目标值: $\geq 95\%$,业绩值: 95%,各项活动都开展及时)

(2) 部门效果目标

指标 1: 提高社会知晓率(评价目标值:提高,业绩值:100%,

科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

指标 2: 提高青少年科普兴趣率 (评价目标值: 提高, 业绩值: 100%, 科技馆正常运转, 满足了广大市民特别是青少年科普需求, 促进科学技术发展。)

(3) 社会影响

指标: 全民科学素质提升率 (评价目标值: $\geq 3\%$, 业绩值: 3%, 着力建强科普体系, 服务全民科学素质质效全面提升)

(4) 服务对象满意度

指标: 群众满意度 (评价目标值: $\geq 90\%$, 业绩值: 90%, 来科技馆参观的游客普遍比较满意, 满足了广大市民特别是青少年科普需求)

3. 能力建设指标

(1) 长效管理

指标: 长效机制健全性 (评价目标值: 健全, 业绩值: 100%, 长效机制建设规范)

(2) 人力资源建设

指标: 人员培训机制完备性 (评价目标值: 完备, 业绩值: 100%, 人员培训机制完备)

(3) 档案管理

档案管理完备性 (评价目标值: 完备, 业绩值: 100%, 有序、规范地对档案进行管理和保管)

(四) 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
未偏离绩效目标。

四、单位预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，本单位预算支出项目5个，当年财政拨款302.83万元，全年支出249.1元，执行率82.25%。通过自评，有5个项目结果为“优”，分项目自评情况分析如下：

(一) 2023年科技馆免费开放补助资金(第二批)项目

1.项目支出预算执行情况

为2023年结转资金，项目年初预算数0万元，全年预算数21.23万元，年末实际支出21.23万元，支出预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术房展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。确保科技馆正常开放。

目标完成情况：充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动60余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放245天，接待观众12.9万人次，团队42个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双

减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值： $\geq 100\%$ ，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值： ≥ 240 天，业绩值：245天)

质量展品完好率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值： $\geq 100\%$ ，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(二)科技馆免费开放补助资金项目

1.项目支出预算执行情况

为2023年结转资金，项目年初预算数0万元，全年预算数10.37万元，年末实际支出10.37万元，支出预算执行率100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：为确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青

少年科普需求，促进科技馆公共科普服务能力的提升。

目标完成情况：科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值： $\geq 100\%$ ，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值： ≥ 240 天，业绩值：245天)；

质量展品合格率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值： $\geq 100\%$ ，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值： $\geq 85\%$ ，业绩值：85%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

未偏离绩效目标。

(三)科技馆免费开放配套项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数 5 万元，全年预算数 5 万元，年末实际支出 5 万元，支出预算执行率 100%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：确保科技馆免费正常开放，提高社会知晓率。

目标完成情况：科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值： ≥ 251 天，业绩值：245 天)

质量展品合格率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值： $= 100\%$ ，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值：90%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值：90%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别

是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施
未偏离绩效目标。

(四) 2024 年科技馆免开放配套资金项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数 0 万元，全年预算数 60 万元，年末实际支出 47.01 万元，支出预算执行率 78.34%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标: 确保科技馆免费正常开放，开放天数 251 天以上，开展科普讲座 8 场次，馆内展品完好率 95%以上。提高社会知晓率。

目标完成情况: 充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。

3.各项指标完成情况分析

经济成本控制率(评价目标值: $\geq 95\%$ ，业绩值: 95%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值: ≥ 251 天，

业绩值：245天)

质量展品合格率(评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值：90%)

时效指标各项活动开展及时率(评价目标值： $= 100\%$ ，业绩值：100%，各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值：90%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

社会效益指标提高青少年科普兴趣率(评价目标值： $\geq 5\%$ ，业绩值：5%，科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值： $\geq 90\%$ ，业绩值：90%，来科技馆参观的游客普遍比较满意，满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离的绩效目标：资金执行率 78.34%

原因：一是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与2025年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；二是因客观原因，部分资金暂未支付。

下一步改进措施：按照计划，2025年及时开展展品采购工作，今后进一步细化编制年度开支计划，切实做到应支尽支，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

(五) 2024年科技馆免开放配套资金(第二批)项目

1.项目支出预算执行情况

项目年初预算数 0 万元，全年预算数 78 万元，年末实际支出 37.38 万元，支出预算执行率 47.92%。

2.总体绩效目标完成情况分析

预期目标：满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。

目标完成情况：天水市科技馆充分发挥科普资源平台优势，积极整合科普资源，精心策划了一系列互动性强、寓教于乐的展览和活动，同时天水市科技馆与多家学校签订了馆校合作协议，在此基础上多次组织学生开展了科普活动，分别被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被省科协授予全省科普教育基地，已成为市民普及科学知识、增长学识的主阵地。

3.各项指标完成情况分析

控制在预算范围之内(评价目标值：是，业绩值：100%)

数量指标全年对公众免费开放天数(评价目标值： ≥ 240 天，业绩值：245天)

质量指标公共场所整洁率(评价目标值： $\geq 95\%$ ，业绩值：95%，科技馆场馆干净整洁)

质量指标展品损坏率(评价目标值： $\leq 10\%$ ，业绩值：10%，展品定期维护)

时效指标展品维修维护响应及时性(评价目标值: 及时, 业绩值: 及时, 展品及时维修维护)

时效指标科普活动开展及时率(评价目标值: =100%, 业绩值: 100%, 各项活动都开展及时)

社会效益指标提高社会知晓率(评价目标值: $\geq 85\%$, 业绩值: 85%, 科技馆正常运转, 满足了广大市民特别是青少年科普需求, 促进科学技术发展。)

社会效益指标提高青少年科普兴趣率(评价目标值: $\geq 5\%$, 业绩值: 5%, 科技馆正常运转, 满足了广大市民特别是青少年科普需求, 促进科学技术发展。)

生态效益指标生态公益活动是否开展(评价目标值: 是, 业绩值: 100%, 科技馆开展生态环境保护科普活动。)

服务对象满意度群众满意度(评价目标值: $\geq 85\%$, 业绩值: 85%, 来科技馆参观的游客普遍比较满意, 满足了广大市民特别是青少年科普需求)

4. 偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

偏离的绩效目标: 资金执行率 47.92%。

原因: 一是科技馆免费开放补助资金(第二批)项目指标下达时间较晚; 二是按照科技馆现状, 计划统筹使用该项目资金与2025年下达的资金采购一批展品, 已保障项目的顺利推进与实施; 三是因客观原因, 部分资金暂未支付。

下一步改进措施: 按照计划, 2025年及时开展展品采购工

作，今后进一步细化编制年度开支计划，切实做到应支尽支，合理化开展项目，及时跟进项目进度。

五、部门管理的市对县区转移支付绩效自评情况分析

2024，本单位没有管理市对县区转移支付资金。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评按照要求在天水市预算绩效管理信息系统中上报，切实将自评结果做为本部门、本单位完善政策和改进管理的重要依据，进一步规范本单位预算管理，优化支出结构，切实提升预算管理水平和资金使用效益，并按照规定在天水市科协门户网站公开。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明。



项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2023 年科技馆免费开放补助资金（第二批）									
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆			
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分			
	其中：财政拨款	0	212252.07	212252.07	10	100	10			
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0			
	其他资金	null	212252.07	212252.07	-	100	10			
		null	0	0	-	0	0			
未完成原因分析										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术房展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。确保科技馆正常开放。				充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20	
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=240 天	245	13	天	102.08%	13	
		质量指标	展品完好率	>=95%	95	13	%	100.00%	13	
		时效指标	各项活动开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14	
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	>=85%	85	20	%	100.00%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10	
总分						100			100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科技馆免费开放补助资金										
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆				
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	其中：财政拨款	0	103736.02	103736.02	10	100	10				
	上年结转资金	null	0	0	-	0	0				
	其他资金	null	103736.02	103736.02	-	100	10				
		null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为确保科技馆正常运转，满足广大市民特别是青少年科普需求，促进科技馆公共科普服务能力的提升。				科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	经济成本控制率	=100%	100	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=240 天	245	13	天	102.08%	13		
		质量指标	展品合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13		
		时效指标	科普活动开展及时率	=100100	100	14	100	100.00%	14		
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	>=85%	85	20	%	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分						100			100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	科技馆免费开放配套										
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆				
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
项目资金（元）	年度资金总额：	50000	50000	50000	10	100	10				
	其中：财政拨款	50000	50000	50000	-	100	10				
	上年结转资金	0	0	0	-	0	0				
	其他资金	0	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保科技馆免费正常开放，提高社会知晓率				科技馆正常运转，满足了广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展。弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。突出展教平台，切实做好科普宣传。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=251 天	251	13	天	100.00%	13		
		质量指标	展品合格率	>=95%	95	13	%	100.00%	13		
		时效指标	科普活动开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14		
	效益指标	社会效益指标	提高社会知晓率	>=90%	90	20	%	100.00%	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年科技馆免开放配套资金										
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆				
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	其中：财政拨款	0	600000	470085.27	10	78.34	7.83				
	上年结转资金	null	600000	470085.27	-	78.34	7.83				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析	一是按照科技馆现状，计划统筹使用该项目资金与 2025 年下达的资金采购一批展品，已保障项目的顺利推进与实施；二是因客观原因，部分资金暂未支付。										
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	确保科技馆免费正常开放，开放天数 251 天以上，开展科普讲座 8 场次，馆内展品完好率 95%以上。提高社会知晓率。				充分发挥科技馆科普主阵地作用，创新展教思路，拓宽创客渠道，设计开展创客课堂、科普实验、科普手工工坊、科普展览等系列主题活动 60 余场，不断丰富了科技馆的科普内涵和形式，为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验，科技馆的吸引力、影响力和社会价值不断提升。全年免费开放 245 天，接待观众 12.9 万人次，团队 42 个，团队受众群体更加广泛、科普实效更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”，被省科协认定为省级科普教育基地。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	成本控制率	>=95%	95	20	%	100.00%	20		
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=251 天	251	13	天	100.00%	13		
		质量指标	展品合格率	>=90%	90	13	%	100.00%	13		
		时效指标	科普活动开展及时率	=100%	100	14	%	100.00%	14		
	效益指标	经济效益指标	提高社会知晓率	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
		社会效益指标	提高青少年科普兴趣率	>=5%	5	10	%	100.00%	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	90	10	%	100.00%	10		
总分						100			97.83		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年科技馆免费开放补助资金（第二批）										
主管部门	天水市科学技术协会				实施单位		天水市科技馆				
项目资金（元）	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分				
	其中：财政拨款	0	780000	373841.26	10	47.92	4.79				
	上年结转资金	null	780000	373841.26	-	47.92	4.79				
	其他资金	null	0	0	-	0	0				
未完成原因分析											
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	满足全市广大市民特别是青少年科普需求，促进科学技术发展，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想方法推广，普及先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高全市科学素质，感受科技带来的魅力。				天水市科技馆充分发挥科普资源平台优势，积极整合科普资源，精心策划了一系列互动性强、寓教于乐的展览和活动，同时天水市科技馆与多家学校签订了馆校合作协议，在此基础上多次组织学生开展了科普活动，分别被中国科协授予“科创筑梦助力双减试点单位”、被省科协授予全省科普教育基地，已成为市民普及科学知识、增长学识的主阵地。						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	单位	完成率	得分	未完成原因分析	
绩效目标	成本指标	经济成本指标	控制在预算范围之内	是	100%-80%(含)	20		100%	18		
	产出指标	数量指标	全年对公众免费开放天数	>=240 天	245	10	天	102.08%	10		
			质量指标	公共场所整洁率	>95%	95	10	%	100.00%	10	
		时效指标		展品损坏率	<=10%	10	8	%	100.00%	8	
			社会效益指标	科普活动开展及时率	=100%	100	9	%	100.00%	9	
	展品维修维护响应及时性	及时		100%-80%(含)	3		100%	2.7			
	效益指标	经济效益指标	提高社会知晓率	>=85 %	85	9	%	100.00%	9		
		社会效益指标	提高青少年科普兴趣率	>=5%	5	8	%	100.00%	8		
		生态效益指标	生态公益活动是否开展	是	100%-80%(含)	3		100%	2.7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=85%	85	10	%	100.00%	10		
总分						100			92.19		

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称		天水市科技馆							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分	未完成原因分析		
整体支出规模(元)	年度资金总额	1390955.26	3028327.85	2491035.55	82.25	8.22			
	(一)基本支出	1340955.26	1282339.76	1281120.93	99.9	9.99			
	1.人员经费	1249612.03	1190996.53	1190116.34	99.92	9.99	年中追加调剂指标偏大,年底财政收回剩余资金		
	2.公用经费	91343.23	91343.23	91004.59	99.62	8.96	退休人员福利费结余,年底财政收回剩余资金		
	(二)项目支出	50000	1745988.09	1209914.62	69.29	6.92			
	1.一般性项目	50000	50000	50000	100	10			
	2.重点项目	0	1695988.09	1159914.62	68.39	6.83	一是科技馆免费开放补助资金(第二批)项目指标下达时间较晚;二是按照科技馆现状,计划统筹使用该项目资金与2025年下达的资金采购一批展品,已保障项目的顺利推进与实施;三是因客观原因,部分资金暂未支付		
预期目标	确保科技馆免费正常开放,开放天数251天以上,开展科普讲座8场次,馆内展品完好率95%以上,提高社会知晓率。								
实际完成情况	充分发挥科技馆科普主阵地作用,创新发展思路,拓宽创客渠道,设计开展创客课堂、科普实验、科普手工坊、科普展览等系列主题活动60余场,不断丰富了科技馆的科普内涵和形式,为公众提供了更加丰富多彩的科普教育体验,科技馆的吸引力、影响力和价值不断提升。全年免费开放245天,接待观众12.9万人次,团队42个,团队受众群体更加广泛,科普效果更加明显。被中国科协认定为“科创筑梦助力双减试点单位”,被省科协认定为省级科普教育基地。								
		评价标准		评价结果				未完成原因分析	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	单位	分值	完成率		得分
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=100%	99.9	%	2	99.90%	2	
		结转结余变动率	<=0%	0	%	2	100%	2	
		“三公”经费控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
		项目支出预算执行率	<=100%	69.29	%	2	100.00%	2	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8	
		资金使用规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	采购管理	政府采购规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8	
	人员管理	在职人员控制率	<=100%	100	%	2	100.00%	2	
重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全	100%-80%(含)		2	100	1.8		
资产管理	资产管理规范性	规范	100%-80%(含)		2	100	1.8		
履职效果	部门履职目标	全年对公众免费开放天数	>=251天	245	天	7.14	97.61%	7.14	
		活动参与率	>=95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		展品合格率	>=95%	95	%	7.14	100.00%	7.14	
		开展科普讲座场次	>=8场	8	场	7.14	100.00%	7.14	
	部门效果目标	提高社会知晓率	提高	100%-80%(含)		7.14	100	6.43	
		提高青少年科普兴趣率	>=5%	5	%	7.14	100.00%	7.14	
	社会影响	全民科学素质提升率	>=3%	3	%	7.16	100.00%	7.16	
	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	90	%	10	100.00%	10	
能力建设	长效管理	长效机制健全性	健全	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	完备	100%-80%(含)		3.33	100	3	
	档案管理	档案管理完备性	完备	100%-80%(含)		3.34	100	3.01	
总分						100		95.53	

说明 1.各部门可根据附件3《部门整体支出绩效评价指标体系框架》(参考)设置三级指标和指标
说明 2.上述产出指标和效益指标根据年初设定的绩效目标就可以按照重点任务完成情况分别填列,也可以依据所有重点任务归纳提炼综合指标。