

2024 年度通辽市科学技术馆决算公开

批复时间：2025 年 9 月 17 日

公开时间：2025 年 9 月 25 日

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度单位主要工作完成情况

第二部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

1、主要职能

通过科学性、知识性、趣味性相结合的展览内容和参与互动的形式，反应科学原理和技术应用，鼓励公众动手探索实践，通过亲身参与对科学的理解和感悟，不仅普及科学知识，而且注重培养观众的科学思想、科学方法和科学精神，提高其科学素质。

2、主要职责

负责组织举办常设性和临时性的科普活动或展览；组织科普专题报告会、讲座、影视等教育活动；组织面向青少年的科学实验和科技竞技比赛等活动；收集和贮存科普展览的有关资料及实物，设计、制作和布置展览，组织并辅导公众参观展览；组织面向公众的各种类型的科技培训；组织开展青少年科技教育研究活动和宣传活动；负责上级或其他单位委托的各种工作任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1. 本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位 2024 年度单位汇总决算编制范围的预算单位共计 1 家，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
----	------	------

1	通辽市科学技术馆	公益一类事业单位
---	----------	----------

三、2024 年度单位主要工作完成情况

在市科协党组的正确领导和自治区科技馆的关怀指导下，通辽市科技馆以铸牢中华民族共同体意识为工作主线，职能职责为纲领，场馆发展为助力。共同打造 2024 年科普工作新现象。取得成就如下：

一、加强党建引领，夯实组织建设。市科技馆党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真抓好党建助力科技馆各项事业发展。一是加强组织建设。二是强化理论武装。按照学习计划采取集中学习、交流研讨、主题党日、支部书记讲党课等多种方式，扎实开展政治学习和理论武装。三是以党建促业务。以铸牢中华民族共同体意识为主线，提振服务效能，推动干事创业。提高免费开放入馆人数、服务能力，更新科普大篷车展教展品，更换科普画廊内容，进一步加大科普大篷车流动科普宣传频次，增加科普宣传效应。

创建铸牢中华民族共同体意识文化墙、“石榴籽”流动科普实验小车。积极组织参加市委统战部、宣传部、市民委联合开展的“树立正确民族观 构筑中华民族共有精神家园”主题征文活动，荣获二等奖 3 项、三等奖 1 项。

二、推进项目建设，打造现代化场馆。加强项目管理，推进免费开放补助资金项目、基层科普行动计划项目建设。一是完成信息技术之光展厅的验收工作，监督项目实施单位整改 9 项问题后完成验收工作，并对外开放试运行。二是完成青少年科学工作室项目建设，丰富青少年科学工作室科普展品、资源包等 23 件并投入使用。三是完成公共空间规划设计工作，规划科技馆二、三、四层公共空间的设计布局及各类展品展项 12 件（套）。

三、发挥阵地作用，提升科学素养。一是推进场馆有序开放。上半年共开放 161 天，接待公众 7.6 万人，其中接待参观团体 56 个。二是策划举办展教活动。组织策划科学旅行团主题活动 8 个，特色活动 23 项，44 场次，累计参与 886 组家庭共计 1839 人。“通”演科学，以“科学小推车”为活动载体，自编自导自演《冰雪奇缘》科普快闪剧 2 场，科学表演秀《疯狂实验室》、科普大篷车助力学校科技节表演 11 场，受益人数近 10000 人。科学实验课 28 课时，累计参与 378 人次。开展科普大讲堂系列活动 6 场，200 余人参加；设计并实施“青少年科学竞技场”寒假赛，累计参赛 110 余人次。三是加强队伍建设。4 月 12 日-14 日，4 人参加 2024 年全区科技辅导员培训班；内蒙古民族大学文学院新闻专业 11 名实习生到馆实习，组织了专业培训及岗位分工，完成实习任务。组织选拔科技辅导员参加第五届内蒙古科技辅导员大赛，通辽科技馆斩获展品辅导赛三等奖 2 项、科学实验二等奖 1 项、科普短剧二等奖 1 项。

四、深化科普教育，提升青少年素质。开展馆校合作，整合科普资源，创新科普形式，不断加强青少年科普教育工作。一是组织科技类竞赛。组织参加内蒙古自治区第 38 届青少年科技创新大赛，通辽市推荐的作品获得一等奖 7 项、二等奖 19 项、三等奖 27 项，其中 2 项作品被内蒙古自治区推荐参加全国第 38 届青少年科技创新大赛，通辽市科协荣获“基层赛事优秀组织单位”。举办第十届全国青年科普创新实验暨作品大赛通辽赛区比赛，评选出一等奖 20 项，二等奖 30 项、三等奖 52 项、优秀奖 20 项，遴选出的 6 项作品参加内蒙古自治区比赛，获得二等奖 2 项、三等奖 3 项。二是助力“双减”工作。开展馆校结合助力“双减”科学探究课科技教师培训班，40 名科学教师参加培训。策划组织开展通辽市青少年生态考察系列科普活动，共有 30 位营员参加，已完成第一期活动。三是后备人才培养工作。组织实施 2024 年内蒙古自治区青少年科技创新后备人才培养试点工作，各学科已开展培养课程 22 次，提交学生成长日志 40 篇、举办科技实践课程 3 次。

五、推进巡展常态化，助力全民科普。一是大篷车巡展活动。共开展科普大篷车联合行动 67 次，行驶 5465 公里，发放科普宣传手册、科普挂图、科普宣传袋等 5600 余册（个），受益人数 23192 人次。二是中国流动科技馆巡展通辽站活动。2013 版落地于扎鲁特旗科技馆，在科技馆正常工作日均免费开放；2018 版落地于库伦旗科技馆，在科技馆正常工作日均免费开放，参观体验人数 6469 人次。2019 版在通辽市科技馆，参观体验人数 5.3 万人次。三是推进科普画廊制作更新。已更新 4 期内容为“科学防护 安全出行”等 285 块。

六、加强新媒体矩阵，推进信息化建设。市科技馆微信公众号更新发布图文 631 篇、视频号更 11 个，中国科技馆“掌上科技馆”更新发布 34 篇，策划拍摄展教活动集锦、科学表演秀、冰雪奇缘等宣传类、科普类抖音短视频 16 个，播放量 3 万次。向市科协网站提供科普知识 140 篇，科技快讯 140 篇。

七、加强工会服务工作，提升职工幸福感。负责市科协工会活动策划组织、职工福利发放、慰问等工作，开展科协系统 2024 年春节联欢会、妇女节赏花插花活动、“魅力女性 美丽人生”女职工身心健康讲座等活动。

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度收入、支出决算总计均为 795.94 万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 10.56 万元，增长 1.34%，变动原因：上级项目增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 89.20 万元，下降 10.08%。其中：

（一）收入决算总计 795.94 万元。包括：

1. 本年收入决算合计 790.94 万元。与上年决算相比，减少 94.20 万元，下降 10.64%，变动原因：由于本单位本年项目收入较上年减少。

2. 使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年初结转和结余 5 万元。与上年决算相比，增加 5 万元，增长 100%，变动原因：属于上级项目支出，通辽市科学技术馆青少年科学工作室项目。

（二）支出决算总计 795.94 万元。包括：

1. 本年支出决算合计 795.94 万元。与上年决算相比，减少 84.20 万元，下降 9.57%，变动原因：本单位本年项目资金减少，导致财政拨款减少。

2. 结余分配 0 万元。结余分配事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，增加减少 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位不存在此项内容。

3. 年末结转和结余 0 万元。结转和结余事项：本单位不存在此项内容。与上年决算相比，减少 5 万元，下降 100%，变动原因：上级项目，通辽市科学技术馆青少年科学工作室项目 2024 年度全部支出。

二、收入决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度本年收入决算合计 790.94 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 790.94 万元，占 100%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;

本年上级补助收入0万元，占0%;

本年事业收入0万元，占0%;

本年经营收入0万元，占0%;

本年附属单位上缴收入0万元，占0%;

本年其他收入0万元，占0%。

收入决算图

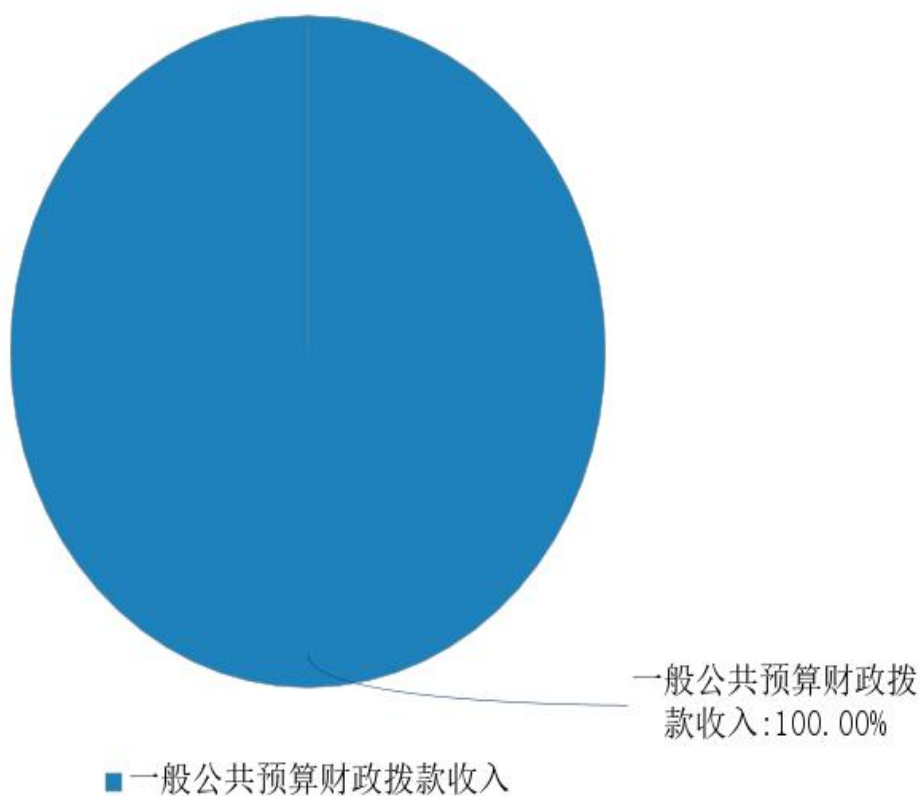


图 1. 收入决算图

三、支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度本年支出决算合计 795.94 万元，其中：

本年基本支出 478.16 万元，占 60.07%；

本年项目支出 317.78 万元，占 39.93%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

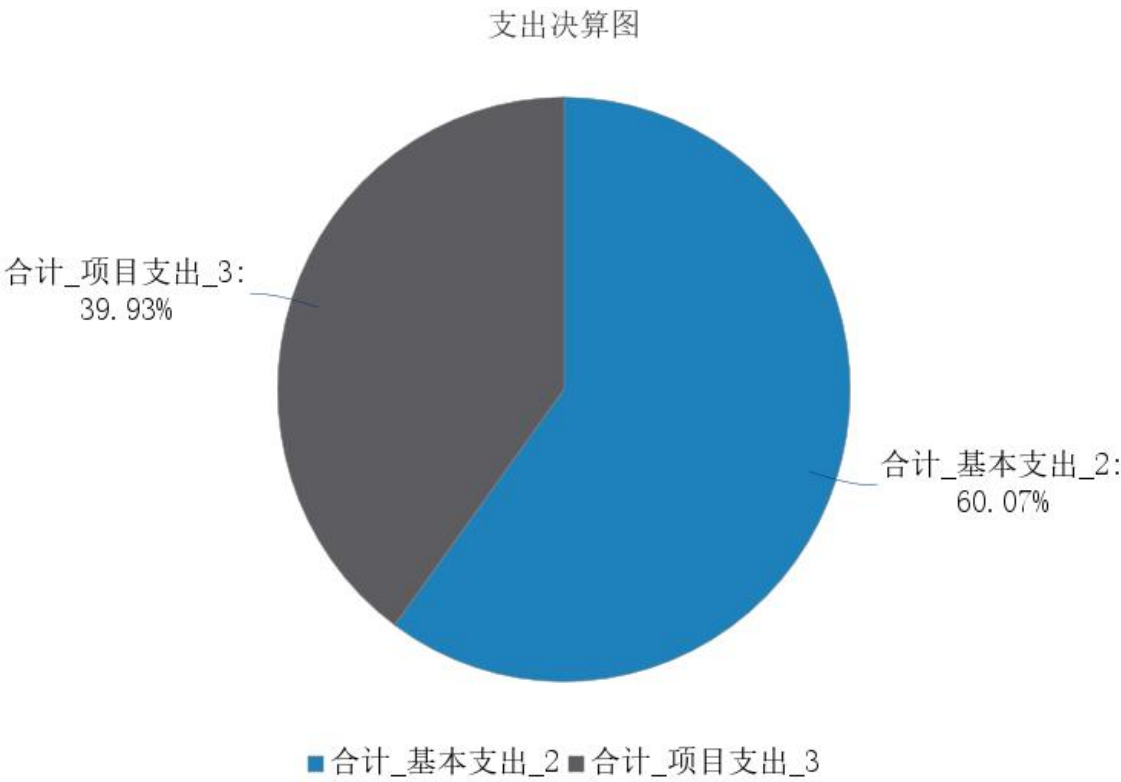


图 2. 支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 790.94 万元，与年初预算相比，收、支总计各增加 10.56 万元，增长 1.35%，变动原因：上级项目增加；与上年决算相比，收、支总计各减少 89.20 万元，下降 10.13%，变动原因：本单位本年项目资金减少，导致财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 790.94 万元。与年初预算 780.38 万元相比，完成年初预算的 98.66%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出决算数为 654.01 万元，与年初预算相比增加 25.67 万元。其中：

1. 科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算 123 万元，支出决算 119.19 万元，完成年初预算的 96.90%。决算数与年初预算数的差异原因：科普活动上级项目减少。

2. 科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算 500.34 万元，支出决算 529.82 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数的差异原因：科技馆站上级项目增加。

3. 科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 82.08 万元，与年初预算相比增加 3.14 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 13.78 万元，支出决算 13.78 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 57.09 万元，支出决算 47.86 万元，完成年初预算的 83.83%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位职工死亡 1 人。

3. 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 0 万元，支出决算 4.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位职工死亡 1 人。

4. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算 0 万元，支出决算 8.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位职工死亡 1 人。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 4.87 万元，支出决算 4.33 万元，完成年初预算的 88.91%。决算数与年初预算数的差异原因：本年交的是上年度的残疾人就业保障金 4.33 万元。

6. 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 3.21 万元，支出决算 2.45 万元，完成年初预算的 76.32%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位职工死亡 1 人。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 22.40 万元，与年初预算相比减少 7.88 万元。

其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 25.22 万元，支出决算 20.16 万元，完成年初预算的 79.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位职工死亡 1 人、医疗保险缴费减少。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 5.06 万元，支出决算 2.24 万元，完成年初预算的 44.27%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位职工死亡 1 人、医疗保险缴费减少。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 32.44 万元，与年初预算相比减少 10.37 万元。

其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 42.81 万元，支出决算 32.44 万元，完成年初预算的 75.78%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位职工死亡 1 人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 478.16 万元，其中：

(一) 人员经费 458.73 万元。主要包括：基本工资 145.20 万元、津贴补贴 16.63 万元、奖金 33.67 万元、绩效工资 123.80 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 47.86 万元、职业年金缴费 4.79 万元、职工基本医疗保险缴费 19.95 万元、公务员医疗补助缴费 2.24 万元、其他社会保障缴费 7 万元、住房公积金 32.44 万元、退休费 13.78 万元、抚恤金 8.88 万元、生活补助 2.49 万元。

(二) 公用经费 19.43 万元。主要包括：办公费 4.42 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 2.80 万元、差旅费 0.34 万元、劳务费 3.05 万元、福利费 0.93 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、办公设备购置 5.59 万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 312.78 万元，其中：

(一) 商品和服务支出 119.19 万元。主要包括：印刷费 4.46 万元、差旅费 9.20 万元、维修（护）费 2.74 万元、租赁费 0.62 万元、专用材料费 3.30 万元、劳务费 82.10 万元、其他交通费用 3.10 万元、其他商品和服务支出 13.67 万元。

(三) 资本性支出 193.59 万元。主要包括：专用设备购置 193.59 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

通辽市科学技术馆 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出

决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费全年预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算0万元，支出决算0万元，与预算差异原因：本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

通辽市科学技术馆 2024 年度财政拨款“三公”经费支出0万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。其中：

1. 因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动原因：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

（1）公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：本单位无公务用车购置支出。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车购置支出。

（2）公务用车运行维护费支出0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：国内公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无公务接待支出；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次，0 人次，开支内容：本单位无公务接待支出。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无公务接待支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度公用经费支出决算 19.43 万元，与上年决算相比，增加 2.43 万元，增长 14.29%，变动原因：与上年末相比人员增加，对应支出增加。其中，机关运行经费支出决算 0 万元。比上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，变动原因：我单位类型为事业公益一类单位，无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出决算情况说明

通辽市科学技术馆 2024 年度政府采购支出总额 292.93 万元，其中：政府采购货物支出 216.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 76.36 万元。政府采购授予中小企业合同金额 292.44 万元，占政府采购支出总额的 99.83%，其中：授予小微企业合同金额 292.44 万元，占政府采购支出总额的 99.83%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 74.06%，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 25.94%。

十三、国有资产占用情况说明

通辽市科学技术馆 截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆） 1 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

通辽市科学技术馆 根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 317.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的 0%。

我单位不涉及单位评价工作。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

通辽市科学技术馆 2024 年度在决算中反映 8 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共 8 个项目的绩效自评结果。

1. 科普活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97.82 分。全年预算数为 44.19 万元，执行数为 44.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：展厅展览教育活动展厅开放 250 天；科普宣传活动 137 场、科普画廊内容更新 7 期、科技节活动 1 次；青少年科技教育活动科技竞赛及实践考察研学系列科普活动 9 次；年度预算总金额 44.19 万元。发现的主要问题及原因：各中小学校对科普资源接受程度存在差异。下一步改进措施：多深入科技教育水平较低学校开展活动，提升中小学生学习科学素质。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	科普活动经费						
主管部门	通辽市科学技术协会（部门）			实施单位	通辽市科学技术馆		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分
	年度 资金 总额	45	45	44.19	10	98.2	9.82
	其中： 财政 拨款	45	45	44.19	——	98.2	——
	上年 结转 资金	0	0	0	——	0	——
	其他 资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		为充分发挥单位职能,通过体验互动激发青少年对科学的好奇与兴趣,,提高公众科学素质,完成年度以下目标:1、展厅展览教育活动展厅开放230天;2、科普宣传活动124场、科普画廊内容更新6期、科技节活动1次;3、青少年科技教育活动科技竞赛及实践考察研学系列科普活动9次;4、年度预算总金额44.19万元。					展厅展览教育活动展厅开放250天;科普宣传活动137场、科普画廊内容更新7期、科技节活动1次;青少年科技教育活动科技竞赛及实践考察研学系列科普活动9次;年度预算总金额44.19万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	展厅展览教育活动展厅开放	正向	大于等于	230	250.00	天	3	3	
			科普宣传活动大篷车与流动科技馆巡展	正向	大于等于	124	137.00	场	3	3	
			科普宣传科活动普画廊内容更新	正向	大于等于	6	7.00	期	3	3	
			科普宣传活动科技节活动	正向	等于	1	1.00	次	3	3	
			青少年科技教育活动科技竞赛及实践考察研学系列科普活动	正向	大于等于	9	9.00	次	3	3	
		质量指标	展厅展览教育活动完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			科普宣传活动完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			青少年科技教育活动完成率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	展厅展览教育活动及时率	正向	等于	100	100.00	%	3.5	3.5	
			科普宣传活动及时率	正向	等于	100	100.00	%	3.5	3.5	

			青少年科技教育活动及时率	正向	等于	100	100.00	%	3	3	
		成本指标	展厅展览教育活动	反向	小于等于	15.5	14.69	万元	3.5	3.5	
			科普宣传活动	反向	小于等于	15.3	15.30	万元	3.5	3.5	
			青少年科技教育活动	反向	小于等于	14.2	14.20	万元	3	3	
	效益指标		城乡居民科学素质	定性		有所提高	有所提高		10	10	
		社会效益指标	中小学生学习科学素质	定性		有所提高	有所提高		10	8	各中小学校对科普资源接受程度存在差异。多深入科技教育水平较低学校开展活动，提升中小学生学习科学素质。
		可持续影响指标	建立健全财政资金项目管理长效机制	定性		建立健全	建立健全		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民	正向	大于等于	95	95.00	%	5	5	
			中小学生学习科学素质	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
	总分									100	97.82

2. 科技馆展教展品资源建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实际完成展品对外开放 110 天，采购设备 2 套，完成质量 100%，完成项目总成本 75 万元（景随心动设备成本 30.88 万元），服务对象满意度达到 95%以上。发现的主要问题及原因：参观体验公众大多数为青少年学生，缺少针对老年人科普的相关科普资源。下一步改进措施：策划开展针对老年人群体的科普资源和科普活动。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		科技馆展教展品资源建设									
主管部门		通辽市科学技术协会（部门）				实施单位		通辽市科学技术馆			
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资 金总额	75	75		75		10	100		10
		其中：财 政拨款	75	75		75		——	100		——
		上年结 转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资 金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为进一步提升科普资源的共建共享，结合实际完成目标如下：1、展品对外开放 100 天；2、采购设备 2 套；4、完成质量 100%；5、完成项目金额 75 万元；6、服务对象满意度达到 95%以上。					实际完成展品对外开放 110 天, 采购设备 2 套, 完成质量 100%, 完成项目总成本 75 万元(景随心动设备成本 30.88 万元), 服务对象满意度达到 95%以上。				
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指 标	指标 性质	指标方 向	年度指标 值	实际完成 值	计量单位	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
绩效指 标	产出指 标	数量指 标	展品对外 开放	正向	大于等 于	100	110.00	天	7.5	7.5	
			采购设备 数量	正向	大于等 于	2	2.00	套	7.5	7.5	
		质量指 标	展品对外 开放 完成率	正向	大于等 于	100	110.00	%	7.5	7.5	
			采购设备 合格率	正向	大于等 于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效指 标	采购设备 及时率	正向	大于等 于	100	100.00	%	5	5	
			展品对外 开放 及时率	正向	大于等 于	100	100.00	%	5	5	
		成本指 标	景随心 动设备 成本	反向	小于等 于	31	30.88	万元/套	5	4	
			项目总 成本	反向	小于等 于	75	75.00	万元	5	5	

	效益指标	社会效益指标	中小 学生科学 素质	定性		逐步提高	逐步提高		10	10	
			社会公 众科学 素质	定性		逐步提高	逐步提高		10	9	参观体验 公众大多 数为青少 年学生，缺 少针对老 年人科普 的相关科 普资源，策 划开展针 对老年人 群体的科 普资源和 科普活动。
		可持续 影响指 标	建立健 全财政 资金管 理长效 机制	定性		建立健全	逐步提高		10	0	
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	中小学 生	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	
			社会公 众	正向	大于等 于	95	95.00	%	5	5	
	总分									100	88.00

3. 流动科普设施资助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.50 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专题展览活动 100 次以上，专题展览活动完成率达到 100%，专题展览展品及时到位、及时对外展出；完成专题展览资源 5 万元，其中：专题展览资源运输成本 2 万元，专题展览资源其他成本 3 万元；服务对象满意度达到 95% 以上。发现的主要问题及原因：因专题展览巡展转场次数较多，个别展项拆装、运输中出现破损，导致调试时间较长。下一步改进措施：建议布展公司在拆装展品和运输过程加强展品保护。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		流动科普设施资助									
主管部门		通辽市科学技术协会（部门）				实施单位		通辽市科学技术馆			
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度 资金 总额	5	5		5		10	100		10
		其中： 财政 拨款	5	5		5		——	100		——
		上年 结转 资金	0	0		0		——	0		——
		其他 资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		按照中央基层科普行动计划要求，充分调动科普资源，完成目标如下：1、专题展览活动100次以上，平均每次不少于50人；2、专题展览活动完成率达到100%；3、专题展览展品及时到位、及时对外展出；4、完成专题展览资源共计5万元；5、服务对象满意度达到95%以上。					专题展览活动100次以上，专题展览活动完成率达到100%，专题展览展品及时到位、及时对外展出；完成专题展览资源5万元，其中：专题展览资源运输成本2万元，专题展览资源其他成本3万元；服务对象满意度达到95%以上。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度 指标 值	实际完 成值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
绩效 指标	产出 指标	数量 指标	专题展览 活动	正向	大于 等于	100	100.00	次	7.5	7.5	
			运输安装 专题展览 展品数量	正向	大于 等于	1	1.00	套	7.5	7.5	
		质量 指标	专题展览 活动完成 率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
			运输安装 专题展览 展品合格 率	正向	等于	100	100.00	%	7.5	7.5	
		时效 指标	专题展览 活动及时 率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

			运输安装 专题展览 展品及时 率	正向	等于	100	100.00	%	5	4.5	偏差原因：因专题 展览巡展转场次 数较多，个别展项 拆装、运输中出现 破损，导致调试时 间较长。改进措 施：建议布展公司 在拆装展品和运 输过程加强展品 保护。	
		成本 指标	专题展览 资源运输 成本	反向	小于 等于	2	2.00	万元	5	5		
			专题展览 资源其他 成本	反向	小于 等于	3	3.00	万元	5	5		
	效益 指标	社会 效益 指标	中小学生 科学兴趣	定性		逐步 提高	逐步提 高		10	10		
			社会公众 科学素质	定性		逐步 提高	逐步提 高		10	10		
		可持 续影 响指 标	建立健全 财政资金 管理长效 机制	定性		建立 健全	建立健 全		10	10		
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	中小学生	正向	大于 等于	95	0	%	5	5		
			社会公众	正向	大于 等于	95	0	%	5	5		
	总分									100	99.50	

4. 通辽市科技馆免费开放补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 11.20 万元，执行数为 11.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过展览教育，以参与、体验、互动对公众进行科普教育，体验人数 3000 人；展品更新采购 3 套；完成项目资金 11.20 万元。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		通辽市科技馆免费开放补助资金项目									
主管部门		通辽市科学技术协会（部门）				实施单位		通辽市科学技术馆			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	11.2	11.2		11.2		10	100		10
		其中: 财政拨款	11.2	11.2		11.2		——	100		——
		上年结转资金	0	0		0		——	0		——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		为充分发挥单位职能职责，提高单位职能服务水平，完成年度重点任务,达成以下目标。目标 1：通过展览教育，以参与、体验、互动对公众进行科普教育，体验人数 3000 人；目标 2：展品更新采购 3 套； 完成项目资金 11.20 万元。					通过展览教育，以参与、体验、互动对公众进行科普教育，体验人数 3000 人；展品更新采购 3 套；完成项目资金 11.20 万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	体验互动活动	正向	等于	3000	3000.00	人	8	8	
			展品设备采购	正向	等于	3	3.00	套	7	7	
		质量指标	体验互动活动完成率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			展品设备采购合格率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	体验互动活动及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			展品设备到位及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	

		成本指标	信息技术展品	反向	小于等于	247.8	11.20	万元	5	5	
			项目总成本	反向	小于等于	259	259.00	万元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社会公众科学素质	定性		逐步提高	逐步提高		15	0	
		可持续影响指标	建立健全财政资金项目管理长效机制	定性		建立健全	建立健全		7	0	
			社会公众科学素质	定性		逐步提高	逐步提高		8	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分									100	70.00	

5. 通辽市科学技术馆青少年科学工作室项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展科学实验课 60 课时；开展参观体验活动 50 次；采购思维训练展品 21 件；完成项目资金 5 万元，各项指标完成率 100%；服务对象满意度达 95%。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	通辽市科学技术馆青少年科学工作室						
主管部门	通辽市科学技术协会（部门）			实施单位	通辽市科学技术馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	5	5	5	10	100	10
	其中:财政拨款	0	0	0	——	0	——
	上年结转资金	0	0	0	——	0	——
	其他资金	5	5	5	——	100	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		通过项目建设将进一步提高青少年科学素质和创造性思考的能力，完成以下目标任务：1、开展科学实验课 50 课时；2、开展参观体验活动 30 次；3、采购思维训练展品 21 件；4、完成项目资金 5 万元，各项指标完成率 100%；5、服务对象满意度达 95%以上。					开展科学实验课 60 课时；开展参观体验活动 50 次；采购思维训练展品 21 件；完成项目资金 5 万元，各项指标完成率 100%；服务对象满意度达 95%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展科学实验课	正向	大于等于	50	60.00	课时	5	5	
			开展参观体验活动	正向	大于等于	30	50.00	次	5	5	
			采购思维训练展品	正向	大于等于	21	21.00	件	5	5	
		质量指标	开展科学实验课完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			开展参观体验活动完成率	正向	大于等于	100	100.00	%	5	5	
			采购思维训练展品合格率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		时效指标	活动开展及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
			采购思维训练展品及时率	正向	等于	100	100.00	%	5	5	
		成本指标	开展科学实验课活动成本	反向	小于等于	23	23.00	元/课时	5	5	
			采购思维训练展品	反向	小于等于	48850	48850.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益	青少年学生科学素质	定性		逐步提高	逐步提高		10	10	
			科技馆运行效率	定性		逐步提高	逐步提高		10	9	
		可持续影响	青少年科学素质	定性		逐步提高	逐步提高		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	青少年学生	正向	大于等于	95	94.00	%	10	9.89	学生反映因个人原因不能连续上课，多班次开设科学课程。
总分									100	98.89	

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位不涉及部门评价工作。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、**财政专户管理教育收费**：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、**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。

五、**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。

六、**附属单位上缴收入**：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、**其他收入**：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。

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：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：贾连欢 联系电话：0475-8270608

第五部分 部门（单位）决算表

见附件。