2024 年度

遂宁市科技馆

单位决算

目录

公开时间：2025 年 8 月 22 日

第一部分　单位概况.....3
一、主要职责.....3
二、机构设置.....6
第二部分　2024 年度单位决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
十、其他重要事项的情况说明.....14
第三部分　名词解释.....16
第四部分 附件.....18
第五部分 附表.....23
一、收入支出决算总表.....23

二、收入决算表.....23
三、支出决算表.....23
四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....23

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.开展科普展览教育活动。市科技馆展厅展览展教设施管理及维护，展品展项科学辅导；提供安全、有序、规范的展教服务。

2.组织科学体验、科普实践活动。策划、组织和实施主题科普展览；组织科学体验、科学表演和科普实践等各类科学活动。

3.开展青少年科技活动。建设青少年校外科学素质教育实践基地，组织面向青少年的科学体验、科学普及活动。

4.承担市科协交办的其他事项。

二、机构设置

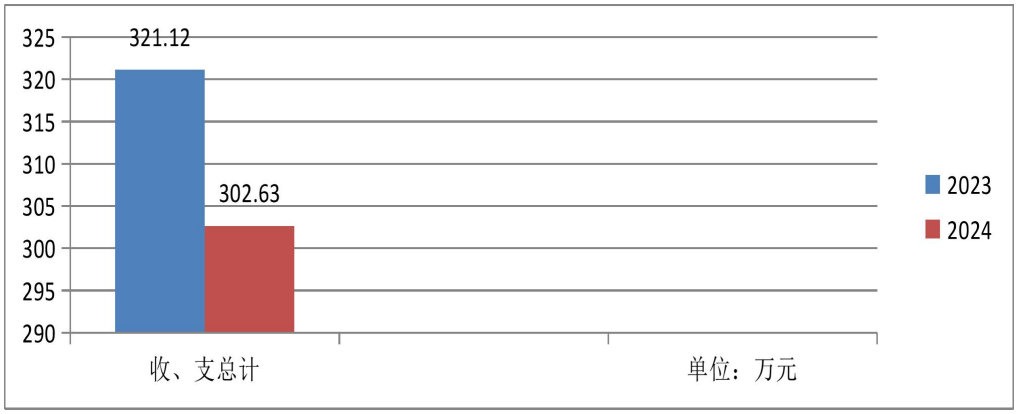
遂宁市科技馆是遂宁市科学技术协会所属正科级公益一类事业单位，无内设机构，为二级预算单位。

第二部分　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 年度收入、支出总计均为 302.63 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 18.49 万元，下降 5.76%。主要变动原因是厉行节约。

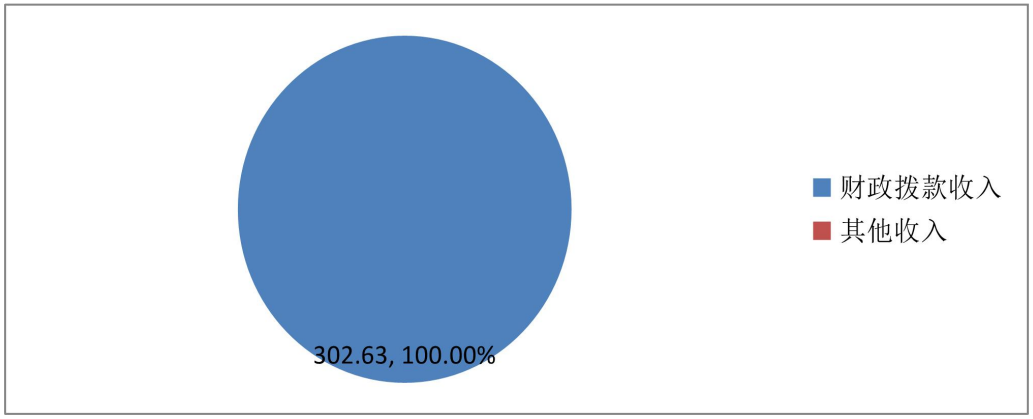
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 302.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 302.63 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0%。

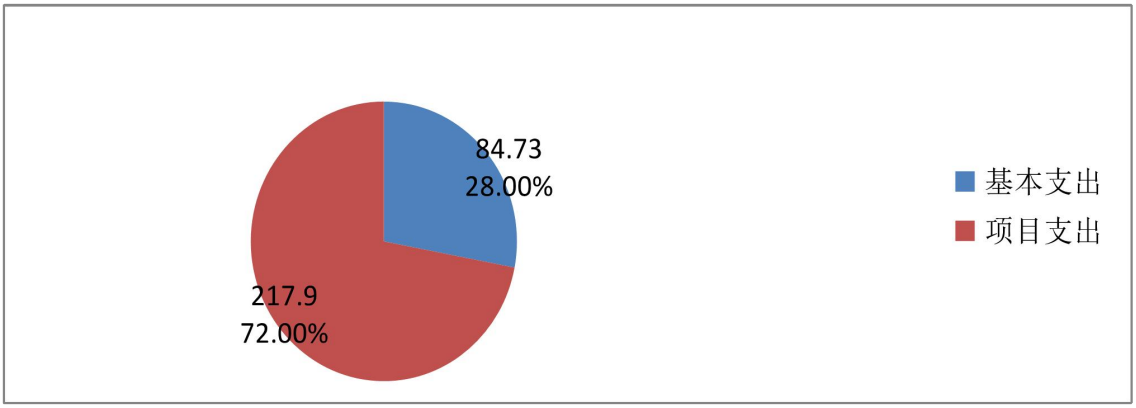
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 302.63 万元，其中：基本支出 84.73 万元，占 28%；项目支出 217.90 万元，占 72%。

（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 302.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 18.49 万元，下降 5.76%。主要变动原因是厉行节约。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

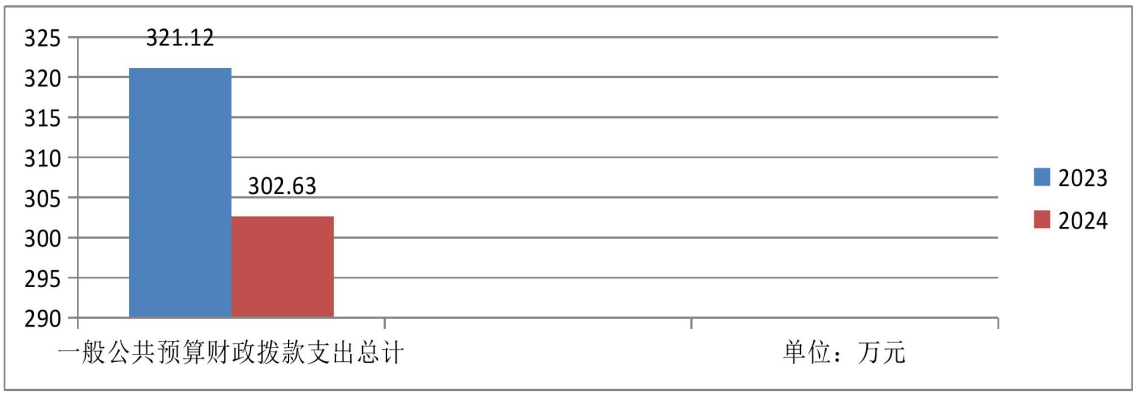


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 302.63 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减少 18.49 万元，下降 5.76%。主要变动原因是厉行节约。

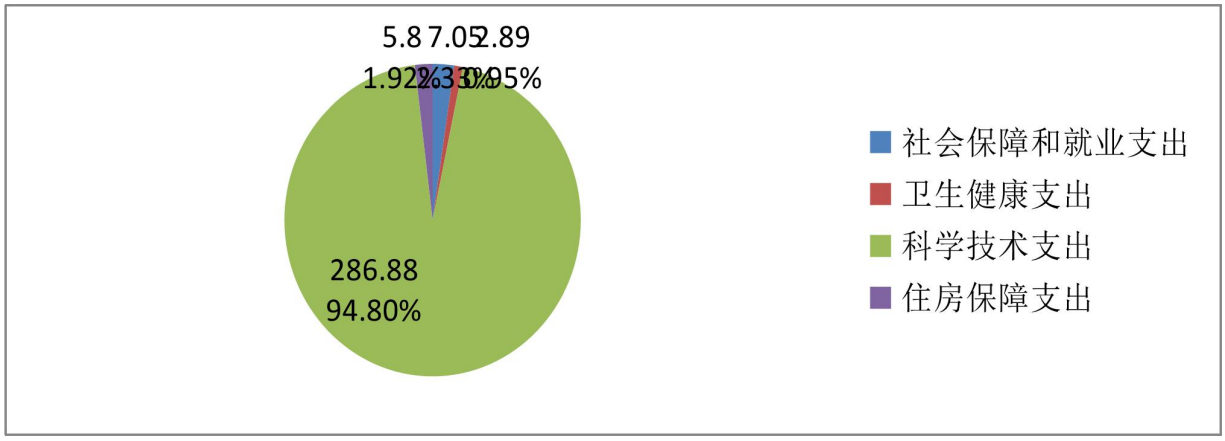
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（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 302.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 286.88 万元，占 94.80%；社会保障和就业支出 7.05 万元，占 2.33%；卫生健康支出 2.89 万元，占 0.95%；住房保障支出 5.80 万元，占 1.92%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（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决算数为 302.63 万元，完成预算 57.99%。其中：

1.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)：支出决算为 267.67 万元，完成预算 59.08%。

2.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出(项)：支出决算为 17.71 万元,完成预算 53.94%。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出(项)：支出决算为 1.51 万元,完成预算 7.55%。

4.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）：支出决算为 0.18 万元，完成预算 54.55%。

5.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)：支出决算为 6.87 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为 2.89 万元，完成预算 99.31%

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为 5.80 万元，完成预算 98.64%。

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 84.73 万元，其中：

人员经费 66.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

公用经费 18.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

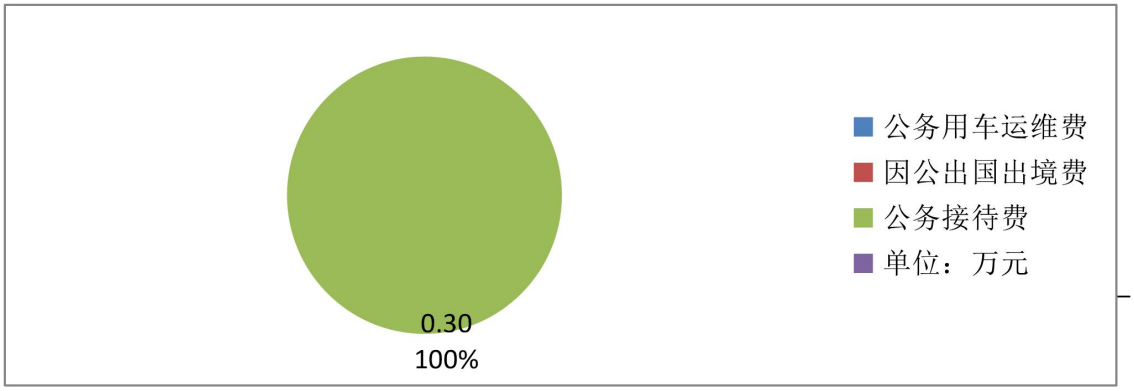
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.30 万元，完成预算 37.50%，较上年度减少 0.40 万元，下降 42.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.30 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7: “三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是本单位无公车。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆，厢式专用汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.30 万元，完成预算 37.50%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.40 万元，下降 42.86%。主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 3 批次，29 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.30 万元，具体内容包括：德阳科协学习考察 0.11 万元；许昌市科技馆参观学习 0.10 万元；通江县科学技术协会学习考察 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出数与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，遂宁市科技馆为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，遂宁市科技馆政府采购支出总额125.67万元，其中：政府采购货物支出1.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.67万元。主要用于采购场馆展教活动和运行保障所需劳务服务。授予中小企业合同金额125.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额125.67万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，遂宁市科技馆共有车辆0辆，其中：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、其他用车0辆，其他用车主要是用于日常公务相

关业务。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对科技馆免费开放补助资金等6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对6个项目开展绩效监控，组织对科技馆免费开放资金等6个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业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。

5.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。

6.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映各级政府科技馆、站的支出。

7.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.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)：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.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。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

15.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。

第四部分　附件

<table>
<tr><td colspan="11">部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">51090022T000006508319-科技发展专项资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="5">遂宁市科学技术协会部门</td><td>实施单位</td><td colspan="3">遂宁市科技馆</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td rowspan="2">1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="5">项目年度目标</td><td colspan="4">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">成功保障市科技馆展教活动的顺利开展和展品展项的日常维修维护。</td><td colspan="4">对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="9">投入 62.68 万元，用于采购年度展教活动劳务外包服务，为全馆全年度展教活动的实施提供人力保障；投入 19.21 万元，用于采购年度展品展项日常维修维护服务，为全馆展品展项的正常运行提供技术保障。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="3">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>0.00</td><td>88.16</td><td colspan="3">81.89</td><td>92.89%</td><td>10</td><td>9.29</td><td rowspan="6">1.年度预算执行率 92.89%，较好地完成率本年度计划；2.年中调整是因为项目为专项资金项目，未列入年初预算。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>0.00</td><td>88.16</td><td colspan="3">81.89</td><td>92.89%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="3">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="3"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效指标（90 分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性质</td><td>指标值</td><td>度量单位</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>年度免费开放天数</td><td>≥</td><td>248（不可抗力因素除外）</td><td>天</td><td>248</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>年度科技展览教育活动场次</td><td>≥</td><td>400</td><td>场</td><td>1086</td><td>20</td><td>20</td><td>.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>展品展项年度运行率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>94.76</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>展品展项年度完好率</td><td>≥</td><td>90</td><td>%</td><td>93</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>科学家精神弘扬</td><td>定性</td><td>深入</td><td>/</td><td>深入</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	成本指标	经济成本指标	投入成本	≤	88.16	万元	81.89	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆观众满意度	≥	90	%	91.10	20	20	
合计								100	99.29	
评价结论	*99.29 分，较好的实现了项目年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：梁松				**财务负责人：蒋茜**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090022T000007322957-四川省科技计划项目专项资金（第二批）								
主管部门		遂宁市科学技术协会部门				**实施单位（盖章）**	遂宁市科技馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				**年度目标完成情况**				
		开展以生态环保、防灾减灾等主题公益科普培训 4 场次，助力公民科学素养和文明素质。				**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）**				
	2.项目实施内容及过程概述	项目实施周期为两年，2024 年计划投入 10.00 万元，开展公益科普讲座等 5 场次，参与人数不少于 1500 人。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	1.51		7.53%	10	0.15	1.年度预算执行率 7.53%，主要原因为单场活动实际支出不高和部分活动支出结转至 2025 年完成支付；2.年中调整是因为项目为专项资金项目，未列入年初预算。	
	其中：财政资金	0.00	20.00	1.51		7.53%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科普培训场次	≥	5	场	4	20	16	跨年项目，实施周期未结束。
			参与培训人员数量	≥	1500	人	580	20	7.73	
		时效指标	完成时限	=	2024 年 12 月	/	2024 年 12 月	20	20	

	成本指标	经济成本指标	资金执行	≤	10	万元	1.5	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	90	%	97	20	20	
合计								100	73.88	
评价结论	*年度自评 73.88 分，项目成效有待提高。*									
存在问题	*部分活动未如期开展，活动效果与预期成效有较大偏差。*									
改进措施	*进一步深化活动内容，积极开展群众科普需求调研。*									
项目负责人：梁松				**财务负责人：蒋茜**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090023T000008161132-场馆基本运行							
主管部门		遂宁市科学技术协会部门				实施单位（盖章）	遂宁市科技馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		保障实体馆全年公共服务及时高效。				对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 14.53 万元，用于保障市科技馆上半年科技志愿服务补贴和日常办公、清洁等支出。							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	14.53	14.53	14.36		98.81%	10	9.89	1.年度预算执行率98.81%，较好地完成了本年度计划。
	其中：财政资金	14.53	14.53	14.36		98.81%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	免费开放天数	≥	200	天	*248*	10	10	
			接待观众人次	≥	100000	人次	*201300*	10	11	
			开展科技活动场次	≥	200	场	*1086*	10	12	

		质量指标	展品展项年度运行率	≥	90	%	*94.76*	10	13	
		时效指标	完成时限	=	12	月	*12*	10	14	
	效益指标	社会效益指标	全民科学素养	定性	提升	/	*提升*	10	15	
		生态效益指标	环保意识	定性	提升	/	*提升*	10	16	
	满意度指标	服务对象满意度指标	入馆观众满意度	≥	95	%	*91.1*	10	17	
	成本指标	社会成本指标	观众入馆费用	=	0	元	*0*	10	18	
合计								100	99.89	
评价结论	*99.89，较好实现项目年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：梁松				**财务负责人：蒋茜**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51090023T000008494414-四川省科普专项资金								
主管部门		遂宁市科学技术协会部门				实施单位（盖章）	遂宁市科技馆			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		依托场馆资源，组织科学课、科学家精神展览走进 34 所中小学；组织义务教育阶段学生 18478 人次到馆参观，参与场馆主题科普活动，助力教育“双减”政策有效落地。					对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	投入 17.71 万元，全力保障馆校合作项目的持续推进。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.83	17.83	17.71			99.34%	10	0.99	1.年度预算执行率 99.34%，较好地完成了本年度计划；2.年中调整是因为本项目资金由上级财政下达。
	其中：财政资金	2.83	17.83	17.71			99.34%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效	一级指	二级指标	三级指标	指	指标值	度	完成值	权	得分	未完成原因分析

指标（90分）	标			标性质		量单位		重		
	产出指标	质量指标	双进学校数量	≥	10	个	76	20	20	
			服务农村学校数量	≥	6	个	30	10	10	
		数量指标	到馆活动场次	≥	60	场	122	10	10	
			科普进校园活动场次	≥	40	场	54	20	20	
	效益指标	可持续性影响指标	科学精神传播覆盖面	定性	扩大	/	扩大	10	10	
	成本指标	经济成本指标	资金执行	≤	17.83	万元	17.71	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计								100	99.99	
评价结论	*99.99分，较好地实现项目年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：梁松				**财务负责人：蒋茜**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51090023T000008788673-体制结算-科技馆免费开放补助资金						
主管部门		遂宁市科学技术协会部门			实施单位（盖章）	遂宁市科技馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		实现场馆全年免费开放，组织开展科技展览教育活动1086场次，服务群众20.13万人次，接到团队157个；实体馆展品展项运行率94.67%；全年社会满意度91.10%。			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			
	2.项目实施内容及过程概述	投入61.996万元，用于采购运行保障劳务外包服务，保障场馆运行全年基本公共服务所需人力；40.45万元用于主题科普活动、科普进校园等辐射科普服务所需活动物料等。						
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	107.20	273.20	102.44	37.50%	10	3.75	1.年度预算执行率37.35%，主要原因是部分资金结转至2025年完成支付；2.年中调整是因为本项目资金由
	其中：财政资金	107.20	273.20	102.44	37.50%	/	/	
	财政专	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	户管理资金								上级财政下达。
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展活动数量	≥	400	场	1086	10	10	
			免费开放天数	≥	248（不可抗力因素除外）	天	248	20	20	
			接待观众数量	≥	15	万人次	20.13	10	10	
		质量指标	展品展项完好率	≥	90	%	93	20	20	
	效益指标	社会效益指标	场馆知名度	定性	增强	/	增强	10	10	
		可持续性影响指标	公民科学素养	定性	提升	/	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	91.10	10	10	
合计								100	93.75	
评价结论	*93.75分，较好地实现了项目年度目标。*									
存在问题	*无*									
改进措施	*无*									
项目负责人：梁松				**财务负责人：蒋茜**						

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称	51090025T000012722200-基层科普行动计划资金						
主管部门	遂宁市科学技术协会部门			**实施单位（盖章）**	遂宁市科技馆		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标		**年度目标完成情况**			
		完成前期筹备工作。		**对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）**			
	2.项目实施内容及过程概述	依托场馆资源，组织科学课、科学家精神展览走进馆校合作学校和部分其他学校；组织义务教育阶段学生馆参观，参与场馆主题科普活动，助力教育“双减”政策有效落地。					
预算执行	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因

情况（10分）	（万元）								
	总额	0.00	15.00	0.00		0.00%	10	/	1.执行率为0，是因为资金下达时间较晚，项目计划内容顺延至2025年继续实施；2.年中调整是因为本项目资金由上级财政下达。
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与农村学校数量	≥	6	个	0	10	/	资金下达时间较晚，项目计划内容顺延至2025年继续实施。
			到馆活动场次	≥	80	场	0	10	/	
			科普进校园活动场次	≥	30	场	0	10	/	
			科学家精神进校园活动场次	≥	10	场	0	10	/	
		质量指标	双进学校数量	≥	10	个	0	20	/	
	效益指标	可持续性影响指标	科学精神传播覆盖面	定性	扩大	/	扩大	10	/	
	成本指标	经济成本指标	资金执行	≤	17.83	万元	15	10	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与学校满意度	≥	90	%	/	10	/	
合计								100		
评价结论	*项目前期准备工作基本完成，将顺延至2025年实施完成。*								
存在问题	*资金到位不及时。*								
改进措施	*资金及时下达。*								
项目负责人：梁松				**财务负责人：蒋茜**					

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表