

# 2024 年度武汉科学技术馆单位决算公开

2025 年 10 月 11 日

# 目 录

## **第一部分 武汉科学技术馆概况**

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

## **第二部分 武汉科学技术馆 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 武汉科学技术馆 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 2024年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

# 第一部分 武汉科学技术馆概况

## 一、单位主要职责

武汉科技馆隶属于武汉市科学技术协会，是公益一类全额拨款事业单位，是组织实施科普展览及其他社会化科普教育活动的机构，是实施科教兴国战略、人才强国战略、可持续发展战略和公民科学素质建设的基础性设施，是我国科普事业的重要组成部分。

武汉科技馆通过科普展览、科技培训、科学实验、影视播放、报告讲座等多种形式，开展公众尤其是青少年易于参与、接受的科普活动，普及科技知识、传播科学思想和科学方法，培育公众对科学技术的兴趣，满足公众学习技术的需要，增强公众求知、探索和创造的能力以及参与科学技术进步的意识，提高公民科学文化素质，为宣传和贯彻科学发展观、建设创新型国家和构建社会主义和谐社会提供服务。

## 二、机构设置情况

我馆内设机构 10 个，包括：办公室、财务部、展览教育部、科技培训部、研究策划部、展品研制部、数字影视部、数字科技馆部、行政保卫部和综合服务部。

## 第二部分 武汉科学技术馆 2024 年度 单位决算表

## 2024 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：武汉科学技术馆

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,552.60	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	10,792.72
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	221.62
	9		九、卫生健康支出	40	281.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	256.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	11,552.60	<b>本年支出合计</b>	58	11,552.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30	11,552.60		61	11,552.60
<b>总计</b>	31	11,552.60	<b>总计</b>	62	11,552.60

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。

## 2024 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉科学技术馆

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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	<b>11,552.60</b>	<b>11,552.60</b>					
<b>206</b>		<b>科学技术支出</b>	<b>10,792.72</b>	<b>10,792.72</b>					
<b>20607</b>		<b>科学技术普及</b>	<b>10,792.72</b>	<b>10,792.72</b>					
2060705		科技馆站	10,792.72	10,792.72					
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>221.62</b>	<b>221.62</b>					
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>209.97</b>	<b>209.97</b>					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	158.59	158.59					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	51.38	51.38					
<b>20899</b>		<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>11.65</b>	<b>11.65</b>					
2089999		其他社会保障和就业支出	11.65	11.65					
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>281.27</b>	<b>281.27</b>					
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>281.27</b>	<b>281.27</b>					
2101102		事业单位医疗	281.27	281.27					
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>256.99</b>	<b>256.99</b>					
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>256.99</b>	<b>256.99</b>					
2210201		住房公积金	170.97	170.97					
2210202		提租补贴	13.03	13.03					
2210203		购房补贴	72.99	72.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 2024 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉科学技术馆

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
功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次	合计	11,552.60	2,916.45	8,636.15	
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>10,792.72</b>	<b>2,156.57</b>	<b>8,636.15</b>			
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>		<b>10,792.72</b>	<b>2,156.57</b>	<b>8,636.15</b>			
2060705	科技馆站		10,792.72	2,156.57	8,636.15			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>221.62</b>	<b>221.62</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>209.97</b>	<b>209.97</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.59	158.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.38	51.38				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>11.65</b>	<b>11.65</b>				
2089999	其他社会保障和就业支出		11.65	11.65				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>281.27</b>	<b>281.27</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>281.27</b>	<b>281.27</b>				
2101102	事业单位医疗		281.27	281.27				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>256.99</b>	<b>256.99</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>256.99</b>	<b>256.99</b>				
2210201	住房公积金		170.97	170.97				
2210202	提租补贴		13.03	13.03				
2210203	购房补贴		72.99	72.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2024 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	决算数		
						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	11,552.60	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	10,792.72	10,792.72		
	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	221.62	221.62		
	9		九、卫生健康支出	41	281.27	281.27		
	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	256.99	256.99		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11,552.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>11,552.60</b>	<b>11,552.60</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>11,552.60</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>11,552.60</b>	<b>11,552.60</b>		

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。

## 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

项 目			本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			11,552.60	2,916.45	8,636.15
<b>206</b>	<b>科学技术支出</b>		<b>10,792.72</b>	<b>2,156.57</b>	<b>8,636.15</b>
<b>20607</b>	<b>科学技术普及</b>		<b>10,792.72</b>	<b>2,156.57</b>	<b>8,636.15</b>
2060705	科技馆站		10,792.72	2,156.57	8,636.15
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>		<b>221.62</b>	<b>221.62</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>		<b>209.97</b>	<b>209.97</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		158.59	158.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		51.38	51.38	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>		<b>11.65</b>	<b>11.65</b>	
2089999	其他社会保障和就业支出		11.65	11.65	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>		<b>281.27</b>	<b>281.27</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>281.27</b>	<b>281.27</b>	
2101102	事业单位医疗		281.27	281.27	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>256.99</b>	<b>256.99</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>256.99</b>	<b>256.99</b>	
2210201	住房公积金		170.97	170.97	
2210202	提租补贴		13.03	13.03	
2210203	购房补贴		72.99	72.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 2024 年度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：武汉科学技术馆

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,475.20	302	商品和服务支出	235.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	344.10	30201	办公费	7.08	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	131.81	30202	印刷费	1.00	31003	专用设备购置	
30103	奖金	3.15	30203	咨询费	19.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	1,228.71	30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	158.59	30206	电费		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	51.38	30207	邮电费	22.97			
30110	职工基本医疗保险缴费	240.17	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	20.44	30211	差旅费	16.91			
30113	住房公积金	170.97	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.43			
30199	其他工资福利支出	125.88	30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	205.27	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费	0.22			
30302	退休费	164.14	30217	公务接待费	1.38			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助	41.09	30227	委托业务费	22.30			
30308	助学金		30228	工会经费	28.74			
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	84.64			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.80			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.74			
			30299	其他商品和服务支出	20.62			
人员经费合计		2,680.47	公用经费合计					235.98

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。

## 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武汉科学技术馆

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	
功能分类 科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	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。

说明：武汉科学技术馆没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

# 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武汉科学技术馆

单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：武汉科学技术馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武汉科学技术馆

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费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.18		4.80		4.80	1.38	6.18		4.80		4.80	1.38

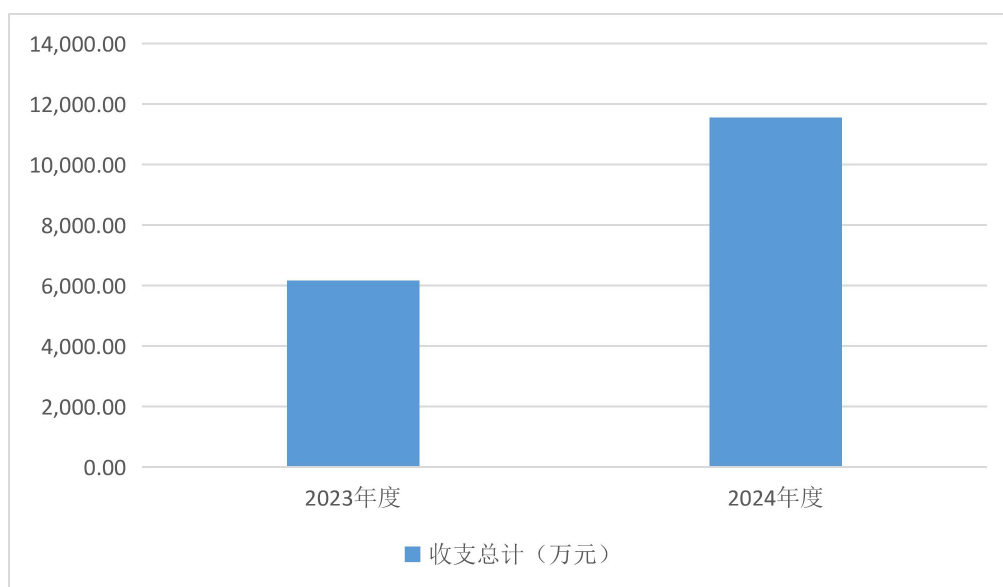
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分 武汉科学技术馆 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 11,552.6 万元，与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5,387.24 万元，增长 87.4%。主要原因是 2024 年增加了武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目。

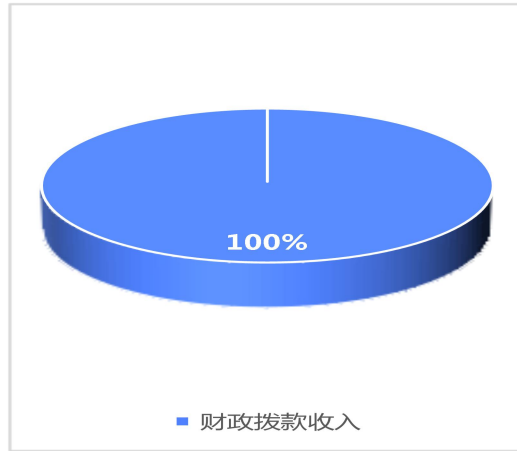
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11,552.6 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 5,387.24 万元，增长 87.4%。主要原因是 2024 年增加了武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目。其中：财政拨款收入 11,552.6 元，占本年收入 100%。

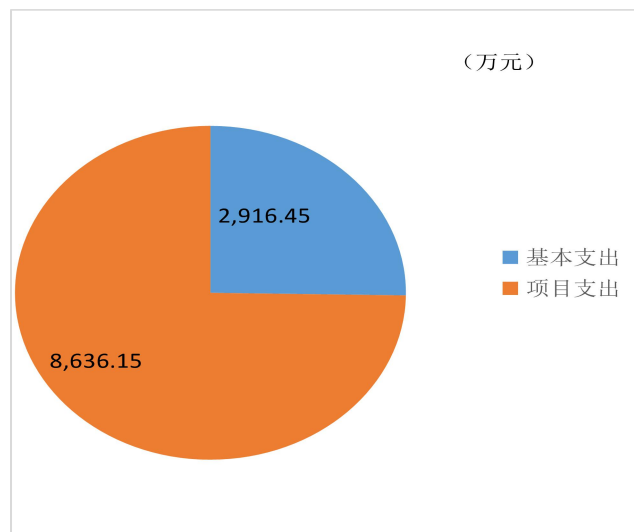
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11,552.6 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 5,387.24 万元，增长 87.4%，主要原因是 2024 年增加了武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目。其中：基本支出 2,916.45 万元，占本年支出 25.2%；项目支出 8,636.15 万元，占本年支出 74.8%。

图 3：支出决算结构

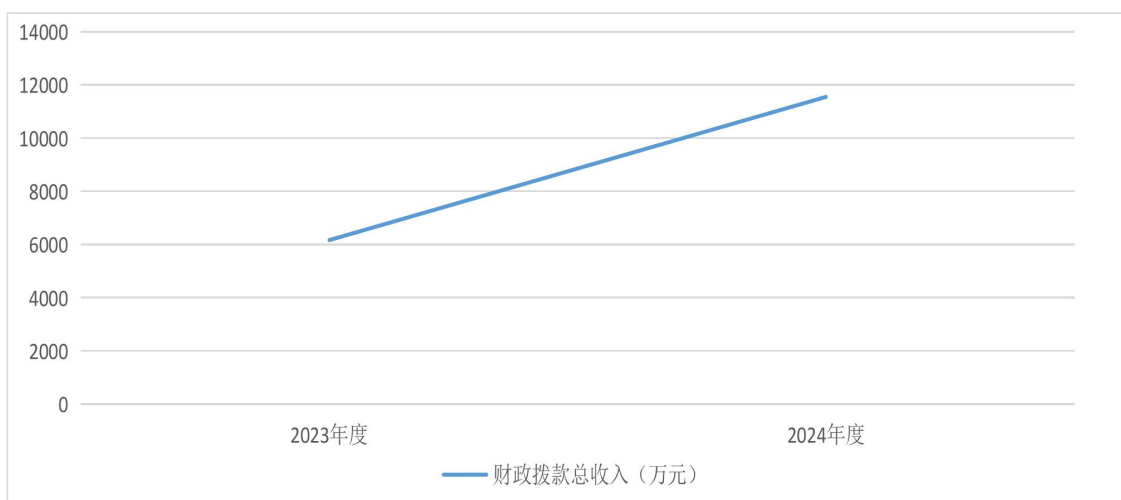


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 11,552.6 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5,387.24 万元，增长 87.4%。主要原因是 2024 年增加了武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 11,552.6 万元，比 2023 年度决算数增加 5,387.24 万元。增加原因是 2024 年增加了武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目。

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 11,552.6 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 5,387.24 万元，增长 87.4%。主要原因是 2024

年增加了武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目。

## (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11,552.6万元，主要用于以下方面：

1. 科学技术支出(类)10,792.72万元，占93.4%。主要用于基本支出中的人员工资福利支出、公用经费，以及项目中的武汉市青少年创新教育中心建设，武汉科技馆新馆场馆维修维护、场地租金、物业管理、水电费等。

2. 社会保障和就业支出(类)221.62万元，占1.9%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出(类)281.27万元，占2.4%。主要用于缴纳事业单位医疗。

4. 住房保障支出(类)256.99万元，占2.3%。主要用于缴纳住房公积金、购房补贴和提租补贴。

## (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10,796.91万元，支出决算为11,552.6万元，完成年初预算的107%。其中：基本支出2,916.45万元，项目支出8,636.15万元。项目支出主要用于武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目5,300万元，2024年完成工程所有建设任务，老馆项目2024年12月份竣工验收完成；武汉科技馆新馆运行经费2,495.67万元，主要成效为保障科技馆正

常运行，聚心聚力建好建强全市科普主阵地。2024年，武汉科技馆新馆开馆185天，3月23日至7月10日因市政工程闭馆，线下共接待观众118万人次，应急演练次数1次；科技馆免费开放补助资金840.48万元，主要成效为打造“常展+临展+巡展+云展”四位一体展览体系，全年举办4次科技主题临时展览，科普大篷车“五进”巡展57场次，依托抖音等媒体平台开展线上直播观展体验和视频推送；巩固发展“十大”科普活动品牌矩阵，策划科普惠民群众性活动300余场次，百分百保障参观人员安全，展品完好率计划达到95.76%，参观人员满意度达到99.32%。

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9,819.41万元，支出决算为10,792.72万元，完成年初预算的109.9%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加科技馆免费开放项目资金。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为243.59万元，支出决算为158.59万元，完成年初预算的65.1%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是科技馆实际人员情况开支结余。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为48万元，支出决算为51.38万元，完成年初预算的107%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中根据科技馆实际退休人员

年金做实情况，申请调整追加了职业年金指标。

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 13.14 万元，支出决算为 11.65 万元，完成年初预算的 88.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按科技馆实际人员情况开支结余。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 336.54 万元，支出决算为 281.27 万元，完成年初预算的 83.6%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按科技馆实际人员情况开支结余。

6. 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 247.13 万元，支出决算为 170.97 万元，完成年初预算的 69.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是按科技馆实际人员情况开支结余。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 16.11 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 80.9%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是按科技馆实际人员情况开支结余。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 72.99 万元，支出决算为 72.99 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 2,916.45 万元，其中：

人员经费 2,680.47 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费 235.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年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**

本单位当年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 6.18 万元，支出决算为 6.18 万元，完成全年预算的 100%。

#### **(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，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 4.8 万元，支出决算为 4.8 万元，完成全年预算的 100%，其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，与全年预算一致。本年度未购置(更新)公务用车。

(2) 公务用车运行费 4.8 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算一致。主要用于公务活动所需的燃料费，维修费，保险费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1.38 万元，支出决算为 1.38 万元，完成全年预算的 100%，与全年预算一致。其中：

国内公务接待支出 1.38 万元，接待对象主要是国内各省市科协及科技馆人员，主要是开展对科技馆调研和考察的工作。2024 国内公务接待 9 批次，136 人次，人均接待标准为 101.79 元，其中外事接待 1 批次，60 人次，人均接待标准为 100 元。

## 十、机关运行经费支出情况

武汉科学技术馆为事业单位，2024 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况

2024 年度武汉科学技术馆政府采购支出总额 763.63 万元，其中：货物类 62.56 万元，服务类 701.07 万元，主要用于新馆智能化运维、网络安全设备改造升级、展品维修维护、公车维修维护和保险费用、物业管理费等运行维护费用。政府采购授予中小企业合同 762.56 万元，占政府采购支出总额的 99.9%，其中授予小微企业合同 229.64 万元，占授予中小企业合同金额的 30.1%；货物采购授予小微企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予小微企业合同金额占服务

支出金额的 99.9%。

## 十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉科学技术馆共有车辆 5 辆，其中，应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元(含)以上设备（不含车辆）24 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 8,636.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，总体上评价结果较好，各项目基本都实现了年度绩效目标，评价结果级别均在“良”以上。

### (二)项目支出自评结果

我单位在 2024 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及 3 个二级项目。

1、武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5,300 万元，执行数为 5,300 万元，完成预算的 100%。项目共设置 9 个绩效目标，截至 2024 年底，预设的绩效目标基本完成，个别效益目标无法计算。主要产出和效益是：完成主楼纠偏面积 8,680 m<sup>2</sup>、完成建筑加固面积 13,991.26 m<sup>2</sup>、完成安装装饰装修建筑面积 14,761.29 m<sup>2</sup>、工程各项建设项目合格率 100%、当期任务完成及时率 100%、无法判断预算成本控制率 $\leq$ 100%、完成

市长热线及城市留言板等各类投诉回复率 100%、完成市长热线及城市留言板等各类投诉回复满意率 100%，无法判断是否有助于提升青少年创新能力。存在的问题和原因：部分效益指标设置不合理，不利于对项目效益进行评价。原因为本项目工程于 2024 年 12 月竣工，暂未完成财务竣工决算审计，无决算数据计算预算成本控制率，故无法计算成本指标“预算成本控制率”；本项目暂未对外开放，故无法计算效益指标“有助于提升青少年创新能力”。下一步拟改进措施：对项目管理骨干人员进行实地访谈，提出有效的绩效目标并设置可行性较高的目标值，再结合项目实际建设情况对预设的目标和目标值进行修正，保证项目设置的年初绩效目标切实可行；增加全年对项目的绩效监控，保证项目按照预算规范执行，并对不合适的绩效目标进行及时修正。

2. 科技馆运行经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2,495.67 万元，执行数为 2,495.67 万元，完成预算的 100%。项目共设置 6 个三级指标，指标基本完成。主要产出和效益是：武汉科技馆新馆 2024 年度对公众免费开放 185 天（因武汉关泵站及配套市政工程施工，为确保观众出行安全，接武汉市人民政府通知，武汉科技馆自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 7 月 10 日闭馆），全年线下接待观众总量 118 万人次，全年消防培训 3 次（其中急演练次数 1 次），社会公众科学素质普及度有所提高，科技馆保持正常运营，参观人员满意度达到 99.32%。

3. 科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：项目全年

预算数为 840.48 万元，执行数为 840.48 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：（1）结合武汉科技馆特色，开展具有科学性、知识性和趣味性的科普活动（含线上和线下科普活动）311 场次；（2）举办科技主题临时展览 4 场次；（3）展馆、展品维修维护完成率达到 100%；（4）展馆、展品完好率达到 95.76%；（5）定期更新科技馆展品；（6）参观人员安全保障度达到 100%；（7）显著提升科技馆免费开放对科普活动社会影响力；（8）科普大篷车巡展 57 场次；（9）参观人员满意度达到 99.32%。

### （三）绩效自评结果应用情况

1. 将本年度绩效自评结果作为以后年度编制项目预算和资金安排的重要依据；重视年初预算申报工作，结合工作实际合理安排项目预算支出内容和方向；增加预算控制力度，强化事中监控，进一步降低预算执行偏差。

2. 公开绩效评价结果。对 2024 年度“武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目”、“科技馆运行费”、“科技馆免费开放补助”项目开展了绩效自评，将在武汉科学技术馆、武汉市科学技术协会、武汉市市政府及湖北省财政厅官网“预决算”进行公开。

## 第四部分 2024 年重点工作完成情况

### 一、坚持党建引领、铁纪护航，促进党建科普融合发展上新台阶

1、**加强思政教育，筑牢思想根基。**以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大及历次全会精神为主线，以开展党纪学习教育和巩固拓展主题教育成果为重点，落实 2024 年党委理论学习中心组学习计划，组织各党支部结合主题党日、三会一课等思想政治理论学习。全年组织党员干部参加各级各类读书班、培训班、大讲堂、专题辅导报告会、教育基地研学等学习活动近 30 次。

2、**加强纪律教育，筑牢思想防线。**紧密围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”的目标要求，聚焦学习贯彻《条例》，在全馆深入开展党纪学习教育，建设“清廉科技馆”。研究制定党纪学习教育实施方案，成立领导小组，组织开展“清廉机关 明规守纪”线上答题、专题报告会、湖北省党风廉政警示教育基地参观研学、《条例》知识自测等活动近 10 次。

3、**加强制度建设，织密思想“藩篱”。**修订《武汉市慈善总会“武汉科普发展公益基金”管理办法（暂行）》《武汉科技馆关于慰问退休职工金额标准的暂行办法》等制度，扎紧织密制度“藩篱”，强化制度保障。

4、**持续服务基层群众 密切党群关系。**扎实开展党员干部下基层察民情解民忧暖民心实践活动，结合基层工作实际研究

确定领导班子“三张清单”和民生实项目清单，完成实项目4个；与江汉区民权街道民生社区党委签订2024年共建项目清单，提升居民群众获得感和幸福感；选派1名党员在唐家墩社区挂职锻炼，协助社区开展基层治理工作。

## 二、坚持锚定主责、深化内功，推动科普主阵地建设有新成效

2024年，我馆持续深化构建科普“展览+教育”融合发展格局、“新馆+老馆”差异化发展格局，全年接待公众118万人次，聚心聚力建好建强全市科普主阵地。

1、“常展+临展+巡展+云展”四位一体展览体系愈加成熟。除新馆八大主题常设展览之外，策划举办“对话科学”优秀摄影书画作品展、“看见中国寻美武汉”影像展和2024武汉市科创与科普成果展等临时展览3场，开展科普大篷车“五进”巡展57场，依托抖音等媒体平台开展线上直播观展体验和视频推送，“四位一体”展览体系得到有效巩固。2024年，我馆联袂鄂州、黄冈、黄石三地科技馆开展“武鄂黄黄四地联动 助推青少年科学素养提升——2024‘科普大篷车+’走进乡村中小学活动，将科普资源和科教活动送到武鄂黄黄都市圈的6所学校的中小学生身边。

2、巩固发展“十大”科普活动品牌矩阵。坚定实施科普品牌发展战略，从依托“外力”转向自主研发，形成科普剧表演、科学实验秀、科学大师见面会、科普小课堂、赛因斯科学探究课、科普沙画show、KEKE老师故事会、STEAM科学+、趣

味实验小推车和“云尚科普”系列线上科普活动等“十大”科普品牌活动。其中，我馆原创科普剧《月面中国红》、科学实验《拱形的奥秘》《绵里藏海》和科学课程《改变世界的蒸汽》等作品在第八届全国科技馆辅导员大赛湖北分赛区选拔赛中荣获金奖8个、优胜奖2个，在全国总决赛中荣获二等奖3个、三等奖2人，并多次受邀进学校、进社区进行巡演。在第七届全国科学实验展演汇演活动中，《拱形的奥秘》荣获一等奖，《绵里藏针》荣获二等奖，《魔力磁液》荣获三等奖。

**3、策划科普及惠民群众性活动。**2024年，策划举办“对话科学”系列首届科普书画活动和第二届科普主题摄影大赛，吸引全国各地观众踊跃参加，评选一、二、三等奖128名，并将优秀书画摄影作品进行专题展览。牵头开展2024年武汉“科技馆之夏”青少年科学素养提升行动，联合武汉市中山舰博物馆、武汉自然博物馆、华中农业大学博物馆等科博场馆资源，面向公众提供科普活动300余场，丰富青少年暑期科普文化生活，助力“双减”政策落地生根。

**4、锚定“新+老”差异化发展方向。**2024年，我馆持续做好新馆科普展示教育工作，同步推进老馆改造建设为武汉市青少年创新教育中心。

一方面，在配合武汉关泵站及配套市政工程施工闭馆的近4个月里，全馆干部职工苦练内力、勤修外功，对新馆部分展厅、展项进行更新改造，完善科技馆配套服务设施。包括对展品全面维护、展陈环境升级改造、科普知识局部更新等；完成

全新的“月球空间”展区建设；逐一拆除无法修复、展示效果不佳的大件展品，增设展厅教育活动互动空间；对“亚健康”设施设备进行必要的改造、升级；完成科技馆文创产品开发，围绕科技馆科普相关元素、主题，设计、制作文创产品。在暑期开馆之日，为观众带来焕然一新的感觉。

另一方面，老馆改造完成基建总工程量的90%，确保2024年底基本完成基建工作。同步谋划武汉市青少年创新教育中心内容建设，进一步深化内容建设设计方案。

### **三、坚持对标建圈、精准强链，优化整合各级各类科普资源有新突破**

**1、政馆合作，服务全市发展大局。**我馆积极助力2024年武汉市全国科普日暨首届武汉科普嘉年华主场活动、“东湖论坛”、湖北省科普嘉年华等活动。参加市委国安办2024年暑期青少年国家安全教育基地集章、市文明委组织的2024年“暑期集中行动”系列活动等。

**2、馆区联动，谋划区域科普工作。**2024年，我馆与江夏区科协签订科普战略合作协议，免费提供20件展品在江夏区巡展；与经开区教育局签订科普工作战略合作协议，联合举办武汉科技馆青少年科学素养提升行动暨2024年武汉经开区实验小学科技节，原创科普剧《月面中国红》进行首演。

**3、馆校结合，推进科教优势转化。**持续深化馆校结合实践。一方面，与在汉高校院所密切合作。邀请高校教授来馆为观众作科普报告，搭建专家与公众面对面沟通平台；与华中农

业大学签订战略合作框架协议和大学生社会实践与志愿服务基地共建协议，联合开展“当数学遇上春天”主题活动，该校实践团成员来我馆举办“橡皮筋飞机大作战”等主题志愿活动，实现双方资源共建共享；招募在汉高校大学生2811人担任科普志愿者、进行科普志愿服务2.25万小时。另一方面，与全市中小学校开展“馆校结合”实践活动，开展科普大篷车进校园、科普剧与科学实验进校园等系列活动，为中小学生学习活动免费提供场地与科普资源。

**4、馆馆联盟，推进现代科技馆体系建设。**积极响应全国科技馆联合活动，组织参加全国科技馆“探知科技馆”“筑梦航天”等活动；2024年6月加入中部地区科普场馆联盟，推动区域间科普场馆协同发展；作为湖北省科技馆联盟成员单位，积极参加各项工作与活动，探索科技馆联盟发展新模式；2024年接待浙江、广东、湖北等省市科协、科技馆的领导、同行来馆调研30余次，前往内蒙古科技馆等场馆调研学习10余次，形成“迎进来”和“走出去”双向互动格局。

**5、馆企互动，增进交流合作。**2024年，在市科协领导下，我馆与东风汽车集团共谋馆企合作发展，推动新能源汽车核心技术展示在我馆落地。

#### **四、坚持以人为本、服务至上，科学管理精细服务有新改善**

**1、新增文创项目。**我馆新增“科学商城”，围绕科技馆科普相关主题设计、制作体现我馆特色、江城文化的文创产品900多款，以满足公众科普文创需求。

2、做好便民服务。加强防恐、消防等安全培训与演练，确保公众安全；2024年为观众提供便民设备租赁、寻人寻物等便民服务1186次；处理市长热线等各渠道反馈意见及投诉85起，做到以评促改、以改促优。

## 五、坚持守正创新、人才强馆，提升人才核心竞争力有新优势

1、推进内设机构改革。调研学习中国科技馆、上海科技馆等先进科博场馆管理模式与内部机构设置模式，结合我馆实际提出《武汉科技馆内设机构改革工作方案》（第一稿），为进一步推进内设机构改革奠定良好基础。

2、加强人才队伍建设。推进人才选拔，完成2024年专技岗位竞聘工作，筹备管理岗位人员选拔工作；完成1名军转干部入职工作；选派7名优秀职工到上级领导单位或社区挂职锻炼。抓好干部职工学习、培训、交流，常态化组织开展理论学习、技能培训、业务演练和调研学习。

3、培育青年生力军。扎实有序进行干部储备，依托团支部、工会和青年理论学习小组，组织青年干部职工开展“悦读悦享·阅见未来”青年读书分享会等学习活动，参加2024年“先锋杯”武汉市机关职工运动会乒羽网球比赛等文体活动。

## 六、坚持加大宣传、讲好故事，构建科普融媒体矩阵有新进展

我馆坚持整合内外媒体资源，完善以官方网站、微信公众号为基础，以人民日报、学习强国、长江日报等中央省市主流

媒体平台为重点，以长江云、抖音公众号等直播平台为补充的科普融媒体宣传矩阵，面向公众普及科学知识，讲好科学家故事，营造新时代社会化大科普生态。2024年，通过微信公众号推送科普文章1100余篇，阅读量达353.9万人次，关注用户数量突破135.5万人；各级媒体宣传报道武汉科技馆相关信息280余篇次；申请注册官方抖音公众号，借助短视频平台进行科普宣传，全年发布科普短视频129条，粉丝突破两万人，总曝光量240万次，总点赞量3.3万人次。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	党建工作	坚持党建引领、铁纪护航，促进党建科普融合发展上新台阶	1、组织思想政治理论学习30次； 2、组织开展线上答题、专题报告会、党风廉政警示教育基地参观研学、《条例》知识自测等10次； 3、修订《武汉市慈善总会“武汉科普发展公益基金”管理办法（暂行）》《武汉科技馆关于慰问退休职工金额标准的暂行办法》制度； 4、开展基层实践活动，完成实项目4个； 5、签订街道项目清单，选派1名党员挂职锻炼。
2	科普主阵地建设	坚持锚定主责、深化内功，推动科普主阵地建设有新成效	1、“常展+临展+巡展+云展”四位一体展览体系愈加成熟，临时展览3场，科普大篷车“五进”巡展57场，抖音等媒体平台运营，武鄂黄黄四地联动，科技走进乡村中小学； 2、巩固发展“十大”科普活动品牌矩阵。科普剧表演、科学实验秀、科学大师见面会、科普小课堂、赛因斯科学探究课、科普沙画show、KEKE老师故事会、STEAM科学+、趣味实验小推车和“云尚科普”系列线上科普活动；

			3、划科普惠民群众性活动；4、锚定“新+老”差异化发展方向。2024年，我馆持续做好新馆科普展示教育工作，同步推进老馆改造建设为武汉市青少年创新教育中心。
3	整合 科普资源	坚持对标建圈、精准强链,优化整合各级各类科普资源有新突破	<p>1. 政馆合作。助力2024年武汉市全国科普日暨首届武汉科普嘉年华、“东湖论坛”、湖北省科普嘉年华、市委国安办2024年暑期青少年国家安全教育基地集章、市文明委组织的2024年“暑期集中行动”系列活动；</p> <p>2. 馆区联动。与江夏区科协、经开区教育局签订科普战略合作协议，免费提供展品巡展，联合举办经开区实验小学科技节；</p> <p>3. 馆校结合。邀请高校教授来馆作科普报告，搭建专家公众面对面沟通平台；与华中农业大学签订战略合作框架协议和大学生社会实践与志愿服务基地共建协议，联合开展主题活动；招募在汉高校大学生2811人担任科普志愿者、科普志愿服务2.25万小时，开展科普大篷车进校园、科普剧与科学实验进校园等系列活动；</p> <p>4. 馆馆联盟。2024年6月加入中部地区科普场馆联盟，推动区域间科普场馆协同发展；接待浙江、广东、湖北等省市科协、科技馆的领导、同行来馆调研30余次，前往内蒙古科技馆等场馆调研学习10余次，形成“迎进来”和“走出去”双向互动格局；</p> <p>5. 馆企互动。与东风汽车集团共谋馆企合作发展，推动新能源汽车核心技术展示在我馆落地。</p>
4	科学服务	坚持以人为本、服务至上,科学管理精细服务有新改善	<p>1. 新增文创项目。新增“科学商城”，制作体现我馆特色、江城文化的文创产品900多款，满足公众科普文创需求；</p> <p>2. 做好便民服务。加强防恐、消防等安全培训与演练，确保公众安全；2024年为观众提供便民设备租赁、寻人寻物等便民服务1186次；处理市长热线等各渠道反馈意见及投诉85起，做到以评促改、以改促优。</p>

5	人才管理	坚持守正创新、人才强馆,提升人才核心竞争力有新优势	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 推进内设机构改革。提出《武汉科技馆内设机构改革工作方案》（第一稿）；</li> <li>2. 加强人才队伍建设。推进人才选拔，完成2024年专技岗位竞聘工作，筹备管理岗位人员选拔工作；完成1名军转干部入职工作；选派7名优秀职工到上级领导单位或社区挂职锻炼。抓好干部职工学习、培训、交流，常态化组织开展理论学习、技能培训、业务演练和调研学习；</li> <li>3. 培育青年主力军。扎实有序进行干部储备，依托团支部、工会和青年理论学习小组，组织青年干部职工开展“悦读悦享·阅见未来”青年读书分享会等学习活动，参加2024年“先锋杯”武汉市机关职工运动会乒羽网球比赛等文体活动。</li> </ol>
6	科普融媒体	坚持加大宣传、讲好故事,构建科普融媒体矩阵有新进展	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 微信公众号推送科普文章1100余篇，阅读量达353.9万人次，关注用户数量突破135.5万人；</li> <li>2. 各级媒体宣传报道武汉科技馆相关信息280余篇次；申请注册官方抖音公众号，借助短视频平台进行科普宣传，全年发布科普短视频129条，粉丝突破两万人，总曝光量240万次，总点赞量3.3万人次。</li> </ol>

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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)：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6. 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。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(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。

(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。

(五)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直单位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。

## 第六部分 附件

### 一、2024 年度科技馆运行经费绩效自评结果

#### (一) 自评得分

武汉科学技术馆（以下简称“武汉科技馆”）“科技馆运行费”项目绩效自评综合得分为 95.32 分，评价等级为“优”。

评价项目	评价分值	实际得分	得分率	评价等级
预算执行	20	20	100%	优
产出指标	40	35.32	88.30%	
效益指标	20	20	100%	
满意度指标	20	20	100%	
综合分值	100	95.32	95.32%	

#### (二) 绩效目标完成情况

##### 1、执行率情况

“科技馆运行费”项目年初预算 2,581.06 万元，项目资金来源均为一般公共预算财政拨款，其中当年财政拨款 2,558.11 万元、使用上年度财政拨款结转 22.95 万元，收回指标 85.39 万元，调整后全年预算 2,495.67 万元，2024 年实际支出 2,495.67 万元，预算执行率 100%。

##### 2、绩效目标完成情况

项目共设置 6 个绩效目标，截至 2024 年底，预设的绩效目标基本完成，具体为：武汉科技馆 2024 年度对公众免费开放 185 天，全年接待观众总量 118 万人次，全年消防培训 3 次

(其中急演练次数 1 次),社会公众科学素质普及度有所提高,科技馆保持正常运营,参观人员满意度达到 99.32%。

### (三) 存在的问题和原因

#### 1、上年度绩效评价结果应用情况

武汉科技馆对 2023 年度“科技馆运行费”项目开展了绩效自评,并将绩效自评工作情况和评价结果列入了单位 2023 年度决算工作报告,在市科协“三公经费”专栏、武汉科技馆“通知公告”专栏同步公开。同时,市科协统一在市政府门户网站及湖北省财政厅预决算公开平台中公开。针对上年绩效自评工作中发现的各类问题,我们与项目相关部门进行反馈,制定出具体的整改措施,并贯彻执行。

#### 2、本年度存在的问题和原因

(1) 年初指标值设置不完善。科技馆全年科普活动方式、类型较丰富,宣传渠道等工作较多,可结合馆内实际业务情况设置更为详细的指标,在指标的数量上增多,并对指标进行更为全面的区分。

(2) “全年对公众免费开放的天数”指标未达到年初目标值,主要原因是因武汉关泵站及配套市政工程施工,为确保观众出行安全,接武汉市人民政府通知,武汉科技馆自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 7 月 10 日闭馆。

### (四) 下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

参考兄弟单位或同类型公益服务类单位的绩效目标设置

方式，优化细化项目年初绩效目标申报内容，根据项目实际情况合理设置下年度工作计划及绩效指标年初目标值，以确保年初目标值合理且可行。

## 2、拟与预算安排相结合情况

将本年度绩效自评结果作为以后年度编制项目预算和资金安排的重要依据；重视年初预算申报工作，结合工作实际，合理安排项目预算支出内容和方向；进一步规范会计核算，增加预算控制力度；强化事中监控，进一步降低预算执行偏差。

## 二、2024年度武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设项目绩效自评结果

### （一）自评得分

武汉科学技术馆（以下简称“武汉科技馆”）“武汉科技馆老馆维修改造暨武汉市青少年创新教育中心建设”项目绩效自评综合得分为90分，评价等级为“优”。

评价项目	评价分值	实际得分	得分率	评价等级
预算执行	20	20	100%	优
产出指标	40	40	100%	
效益指标	20	10	50%	
满意度指标	20	20	100%	
<b>综合分值</b>	<b>100</b>	<b>90</b>	<b>90%</b>	

### （二）绩效目标完成情况

#### 1、执行率情况

本项目年初预算5,300万元，项目资金来源为市直专项，其中当年财政拨款5,300万元，无使用上年度财政拨款结转。2024年实际支出5,300万元，预算执行率100%。

#### 2、绩效目标完成情况

本项目共设置9个绩效目标，截至2024年底，预设的绩效目标基本完成，个别效益目标无法计算，具体为：完成主楼纠偏面积8680 m<sup>2</sup>、完成建筑加固面积13991.26 m<sup>2</sup>、完成安装装饰装修建筑面积14761.29 m<sup>2</sup>、工程各项建设项目合格率100%、当期任务完成及时率100%、无法判断预算成本控制率 $\leq 100\%$ 、完成市长热线及城市留言板等各类投诉回复率100%、

完成市长热线及城市留言板等各类投诉回复满意率 100%，无法判断是否有助于提升青少年创新能力。

### （三）存在的问题和原因

#### 1、上年度绩效评价结果应用情况

因项目停工两年，2023 年度无该项目相关的预算及拨款，故在上年度部门自评无此项目。

#### 2、本年度绩效存在的问题和原因

部分效益指标设置不合理，不利于对项目效益进行评价。原因为本项目工程于 2024 年 12 月竣工，暂未完成财务竣工决算审计，无决算数据计算预算成本控制率，故无法计算成本指标“预算成本控制率”；本项目暂未对外开放，故无法计算效益指标“有助于提升青少年创新能力”。

### （四）下一步拟改进措施

#### 1、下一步拟改进措施

对项目管理骨干人员进行实地访谈，提出有效的绩效目标并设置可行性较高的目标值，再结合项目实际建设情况对预设的目标和目标值进行修正，保证项目设置的年初绩效目标切实可行；增加全年对项目的绩效监控，保证项目按照预算规范执行，并对不合适的绩效目标进行及时修正。

#### 2、拟与预算安排相结合情况

将本年度绩效自评结果作为以后年度编制项目预算和资金安排的重要依据；重视年初预算申报工作，结合工作实际合

理安排项目预算支出内容和方向；增加预算控制力度，强化事中监控，进一步降低预算执行偏差。

### 三、2024 年科技馆免费开放补助经费项目绩效自评表

## 2024 年度科技馆免费开放补助项目自评表

单位名称：武汉科学技术馆

项目名称		科技馆免费开放补助					
主管部门		武汉市科学技术协会		项目实施单位	武汉科学技术馆		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项 <input type="checkbox"/> 3、市对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)		执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额		840.48	840.48	100.00%	20.00
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (20分)	开展具有科学性、知识性和趣味性的科普活动（含线上和线下科普活动）场次（8分）		80 场	311 场	8
			举办科技主题临时展览场次（6分）		3 场	4 场	6
			展馆、展品维修维护完成率（6分）		100%	100%	6
	质量指标 (20分)	展馆、展品完好率（8分）		95%	95.76%	8	
		科技馆展品是否更新（6分）		是	是	6	
		参观人员安全保障度（6分）		100%	100%	6	
	效益指标 (20分)	社会效益指标 (20分)	科技馆免费开放对科普活动社会影响力（10分）		显著	显著	10
			科普大篷车巡展场次（10分）		48 场次	57 场次	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度指标 (20分)	参观人员满意度（20分）		≥80%	99.32%	18

总分	100.00
偏差大或目标未完成原因分析	1、2024年我馆收到科技馆免费开放补助资金869万元，已使用840.48万元，余额28.52万元结转到2025年。
改进措施及结果应用方案	在保障预算执行和财政资金使用效益的前提下，合理制定下年度项目绩效目标。根据新馆近年来的运行状况，结合科技发展前沿和公众科普需求，整合资金、资源情况，渐进式地对新馆展品、展示内容、展览环境等进行更新、改造、升级。