

2024 年度
山东省枣庄市科学技术
协会部门决算

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

部门概况

一、部门职责

枣庄市科学技术协会（简称市科协）是全市科学技术工作者的群众组织，是市委领导下的人民团体，是市委、市政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动科学技术事业发展的重要力量。市科协机关立足保持和增强政治性、先进性、群众性，破除“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”，坚持为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务的职责定位，把科协组织建设成为党领导下团结联系广大科技工作者的人民团体，成为提供科技类公共服务产品的社会组织，成为创新体系的重要组成部分。

（一）加强对科技工作者的政治引领，引导科技工作者牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，坚定政治立场，自觉践行社会主义核心价值观。

（二）密切联系科技工作者，反映意见建议和诉求，维护合法权益；表彰、宣传优秀科技工作者，举荐科技人才；建设网上科技工作者之家；建立健全科学研究诚信监督机制，加强科学道德和学风建设。

（三）创新学术交流方式，搭建高水平学术交流平台，繁荣学术活动，促进学科发展和科技创新。

（四）开展民间国际科技交流与合作，发展同港澳台地

区及海外科技团体、科技工作者的民间交往和联系。

（五）组织推进枣庄市科技社团承接政府转移职能，参与政府购买服务工作。

（六）牵头实施全民科学素质行动规划纲要，建立社会化科普联动机制；开展科普活动和青少年科技教育，推广先进技术；指导现代化科技场馆体系和科普工作队伍建设。

（七）引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技政策的拟订和政治协商、科学决策、民主监督工作；推进智库高端人才队伍建设，建设市级科技智库，服务党委和政府科学决策。

（八）指导所属市级学会、科技社团依照法律法规和章程独立自主开展活动；推进学会改革和发展；对下级科协进行业务指导，推动科协基层基础建设，增强自身发展能力。

（九）负责群众性反邪教工作，指导开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十）完成市委、市政府及中国科协、省科协交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，山东省枣庄市科学技术协会部门决算包括：山东省枣庄市科学技术协会本级。

纳入山东省枣庄市科学技术协会 2024 年度部门决算编

制范围的二级预算单位包括:

- 1、山东省枣庄市科学技术协会本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

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	1,328.08	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	4.90
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,190.14
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	63.54
	9		九、卫生健康支出	40	29.93
	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	39.57
	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	
本年收入合计	27	1,328.08	本年支出合计	58	1,328.08
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,328.08	总计	62	1,328.08

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。

收入决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1, 328. 08	1, 328. 08					
205	教育支出	4. 90	4. 90					
20508	进修及培训	4. 90	4. 90					
2050803	培训支出	4. 90	4. 90					
206	科学技术支出	1, 190. 14	1, 190. 14					
20607	科学技术普及	1, 190. 14	1, 190. 14					
2060701	机构运行	433. 23	433. 23					
2060702	科普活动	24. 12	24. 12					
2060705	科技馆站	732. 79	732. 79					
208	社会保障和就业支出	63. 54	63. 54					
20805	行政事业单位养老支出	63. 54	63. 54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 13	43. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 41	20. 41					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
210	卫生健康支出	29.93	29.93					
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93					
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43					
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50					
221	住房保障支出	39.57	39.57					
22102	住房改革支出	39.57	39.57					
2210201	住房公积金	39.57	39.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1, 328. 08	562. 74	765. 34			
205	教育支出	4. 90	4. 90				
20508	进修及培训	4. 90	4. 90				
2050803	培训支出	4. 90	4. 90				
206	科学技术支出	1, 190. 14	424. 80	765. 34			
20607	科学技术普及	1, 190. 14	424. 80	765. 34			
2060701	机构运行	433. 23	424. 20	9. 03			
2060702	科普活动	24. 12		24. 12			
2060705	科技馆站	732. 79	0. 60	732. 19			
208	社会保障和就业支出	63. 54	63. 54				
20805	行政事业单位养老支出	63. 54	63. 54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 13	43. 13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 41	20. 41				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	29.93	29.93				
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93				
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43				
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50				
221	住房保障支出	39.57	39.57				
22102	住房改革支出	39.57	39.57				
2210201	住房公积金	39.57	39.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

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	1,328.08	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	4.90	4.90		
	6		六、科学技术支出	38	1,190.14	1,190.14		
	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	63.54	63.54		
	9		九、卫生健康支出	41	29.93	29.93		
	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				

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
	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	39.57	39.57		
	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				
本年收入合计	27	1,328.08	本年支出合计	59	1,328.08	1,328.08		
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				
总计	32	1,328.08	总计	64	1,328.08	1,328.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 328. 08	562. 74	765. 34
205	教育支出	4. 90	4. 90	
20508	进修及培训	4. 90	4. 90	
2050803	培训支出	4. 90	4. 90	
206	科学技术支出	1, 190. 14	424. 80	765. 34
20607	科学技术普及	1, 190. 14	424. 80	765. 34
2060701	机构运行	433. 23	424. 20	9. 03
2060702	科普活动	24. 12		24. 12
2060705	科技馆站	732. 79	0. 60	732. 19
208	社会保障和就业支出	63. 54	63. 54	
20805	行政事业单位养老支出	63. 54	63. 54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43. 13	43. 13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20. 41	20. 41	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
210	卫生健康支出	29.93	29.93	
21011	行政事业单位医疗	29.93	29.93	
2101102	事业单位医疗	19.43	19.43	
2101103	公务员医疗补助	10.50	10.50	
221	住房保障支出	39.57	39.57	
22102	住房改革支出	39.57	39.57	
2210201	住房公积金	39.57	39.57	

注：本表反映部门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

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	508.83	302	商品和服务支出	38.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.99	30201	办公费	11.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	97.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.43	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.78	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.41	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.50	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.70	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	21.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	15.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	4.90	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.17	30217	公务接待费	0.64	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.49	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.53	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	5.44	30229	福利费	0.19	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.54	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.76			
	人员经费合计	524.63	公用经费合计					38.11

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：山东省枣庄市科学技术协会

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
科目编码	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：本部门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

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门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

部门：山东省枣庄市科学技术协会

公开 09 表
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
1.18		0.54		0.54	0.64	1.18		0.54		0.54	0.64

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。

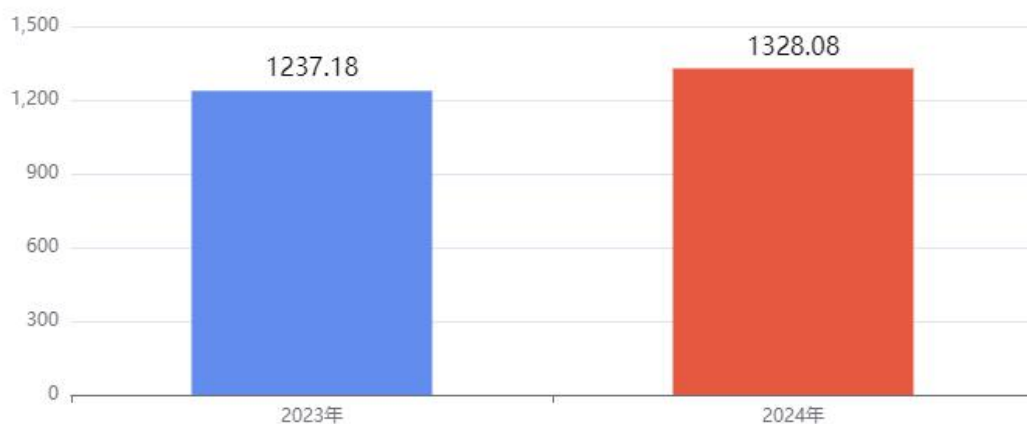
第三部分

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 1,328.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 90.9 万元，增长 7.35%。主要是本年度的项目支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

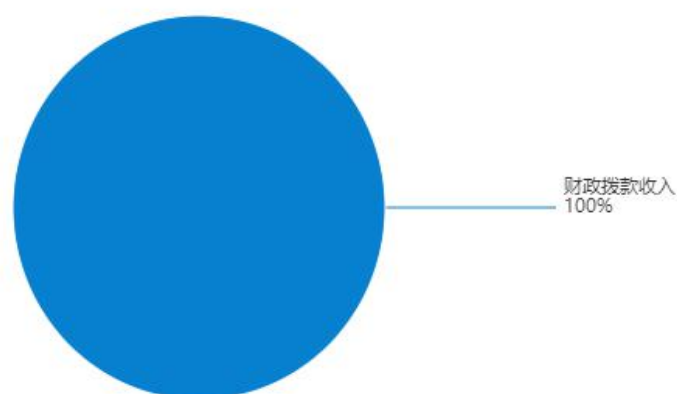


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,328.08 万元，其中：财政拨款收入 1,328.08 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

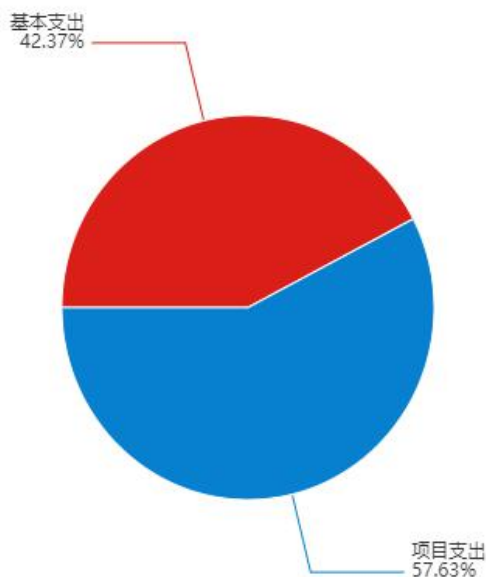
- 1、财政拨款收入 1,328.08 万元。与 2023 年度相比，增加 90.9 万元，增长 7.35%。主要是本年度的项目支出增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,328.08 万元，其中：基本支出 562.74 万元，占 42.37%；项目支出 765.34 万元，占 57.63%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 562.74 万元。与 2023 年度相比，减少 6.09 万元，下降 1.07%。主要是本年度人员发生了变动。

2、项目支出 765.34 万元。与 2023 年度相比，增加 96.99 万元，增长 14.51%。主要是本年度科技馆项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

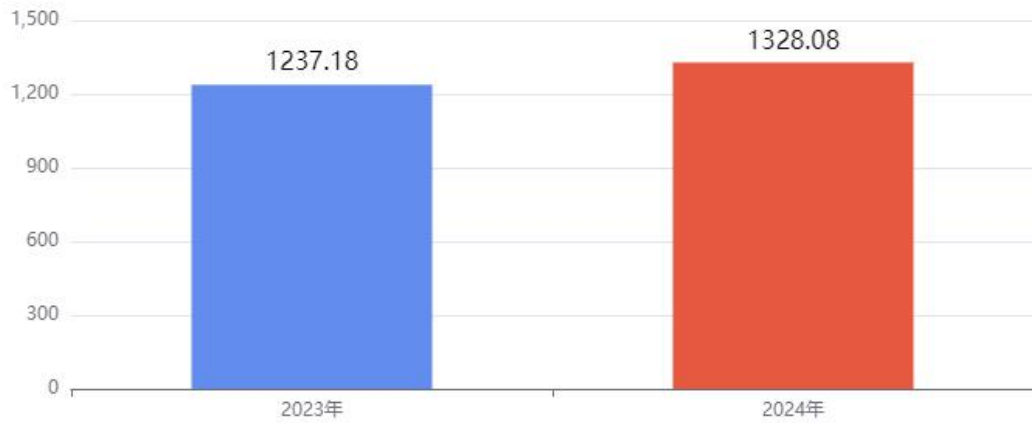
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,328.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 90.9 万元，增长 7.35%。主要是本年度的项目支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

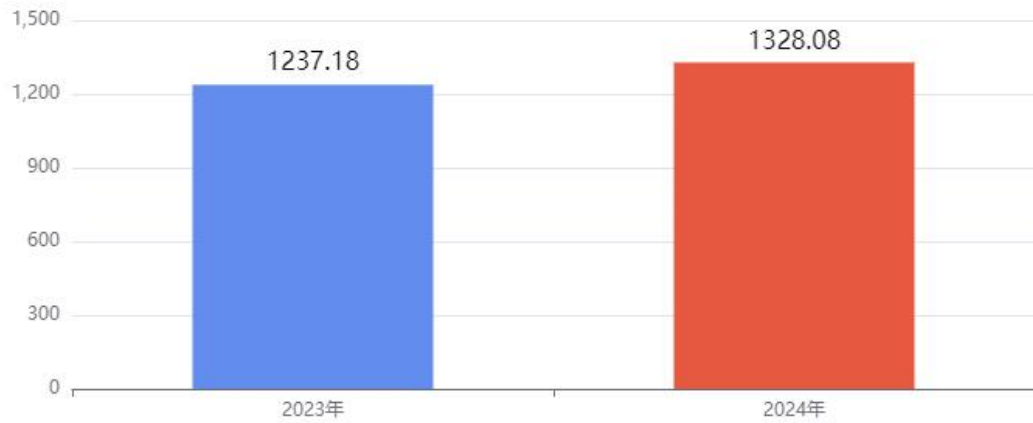


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 1,328.08 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 90.9 万元，增长 7.35%。主要是本年度的项目支出增加。

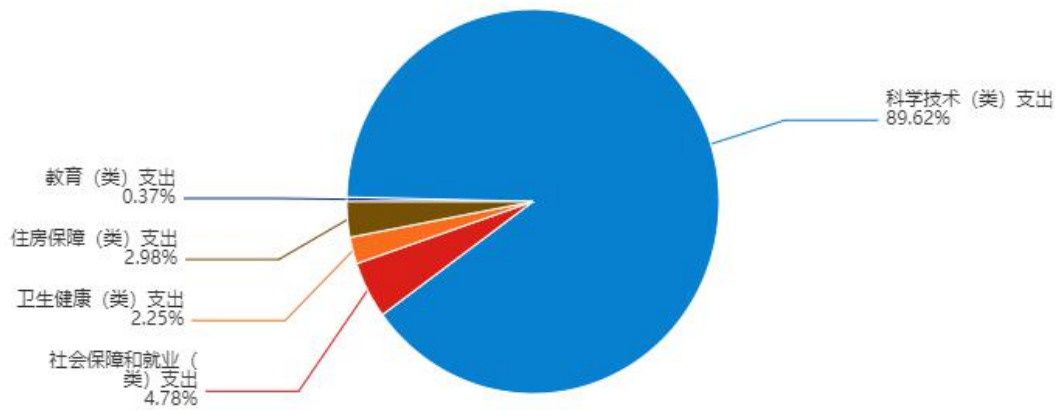
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,328.08 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 4.9 万元，占 0.37%；科学技术（类）支出 1,190.14 万元，占 89.62%；社会保障和就业（类）支出 63.54 万元，占 4.78%；卫生健康（类）支出 29.93 万元，占 2.25%；住房保障（类）支出 39.57 万元，占 2.98%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 1,059.31 万元，支出决算为 1,328.08 万元，完成年初预算的 125.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人员经费、项目经费。其中：

1、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为 4.91 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 99.8%。与年初预算基本持平。

2、科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。年初预算为 421.01 万元，支出决算为 433.23 万元，完成年初预算的 102.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加人员经费。

3、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。

年初预算为 48.4 万元，支出决算为 24.12 万元，完成年初预算的 49.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是本着节约原则压缩活动经费。

4、科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算为 599.9 万元，支出决算为 732.79 万元，完成年初预算的 122.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度年中追加项目经费。

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)。年初预算为 43.78 万元，支出决算为 43.13 万元，完成年初预算的 98.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员发生了变动。

6、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 20.41 万元，支出决算为 20.41 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

7、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 19.98 万元，支出决算为 19.43 万元，完成年初预算的 97.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员发生了变动。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 10.95 万元，支出决算为 10.5

万元，完成年初预算的 95.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度人员发生了变动。

9、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 36.97 万元，支出决算为 39.57 万元，完成年初预算的 107.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员发生了变动。

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 562.74 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 524.63 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 38.11 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（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为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年山东省枣庄市科学技术协会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.54 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃油费、维修（护）费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，山东省枣庄市科学技术协会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.64 万元，主要用于接待上级单位及其他地
市单位交流学习，共计接待 5 批次、40 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 38.11 万元，比年初预算数
减少 4.46 万元，下降 10.48%，主要原因是本年度单位缩减
机关运行经费开支。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 104.41 万元，其中：政府
采购货物支出 65.03 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府
采购服务支出 39.38 万元。授予中小企业合同金额 104.41
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 104.41 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采
购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购
授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 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 2 辆、离
退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以

上设备（不含车辆）0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，山东省枣庄市科学技术协会组织对2024年度市级预算项目和中央及省级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目7个，涉及预算资金569.94万元，占部门市级预算项目支出总额的100%；中央及省级对地方转移支付项目3个，涉及预算资金309万元。

组织对科技馆运转支出等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金452.9万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。山东省枣庄市科学技术协会2024年度市级预算绩效自评的7个项目中，7个项目自评等级为优。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。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及科技馆运转支出、科技馆第四期建设工程款、老系统结余往来款等5个项目的绩效自评表。

1. 科技馆运转支出项目绩效自评综述：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452.9万元，执行数为452.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2. 科技馆第四期建设工程款项目绩效自评综述：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 9.77 万元，执行数为 9.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3. 老系统结余往来款项目绩效自评综述：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 4.82 万元，执行数为 4.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

4. 挂职干部补助和青年人才优选补助项目绩效自评综述：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 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

5. 科普综合业务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 100 分。全年预算数为 22.72 万元，执行数为 22.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用

规范。

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）中央及省级对地方转移支付项目绩效自评结果。

山东省枣庄市科学技术协会对 2024 年科技馆免费开放中央补助资金等 2024 年度中央及省级对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 2024 年科技馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 136.4 万元，执行数为 136.4 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2. 2023 年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 41.69 万元，执行数为 41.69 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

3. 2023 年科技馆免费开放中央补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 101.21 万元，执行数为 101.21 万元，项目绩效目标完成情况：项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

2024 年度中央及省级对地方转移支付项目绩效自评表
详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。

科技馆运转支出项目，绩效评价得分为 100 分，等级为
优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的
财政评价项目。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

十八、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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（含职业年金补记支出）。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、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。

第五部分

附 件

附件2

项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位）名称：枣庄市科学技术协会

序号	项目名称	得分
1	机构运行经费	100
2	科技馆运转支出	100
3	挂职干部补助和青年人才优选补助	100
4	科普综合业务费	93.57
5	2023年科技馆免费开放中央补助资金	100
6	科技馆第四期建设工程款	100
7	2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助）	100
8	2024年科技馆免费开放中央补助资金	100
9	老系统结余往来款	100
10	科学技术项目普及经费	100
...		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	科技馆运转支出				主管部门	枣庄市科学技术协会		
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		452.9	452.9	452.9	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		452.9	452.9	452.9	—	100.00%	—
	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			
	主要用于支付科技馆房租及科技馆运营支出，包括：水电费用、暖气制冷费用、劳务人员费用、保险费用等。通过科技馆运营开放，为广大人民群众提供丰富多彩、高品质、高品位的科普文化生活，助力全民科学素质提升。				通过科技馆运营开放，为广大人民群众提供丰富多彩、高品质、高品位的科普文化生活，助力全民科学素质提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	科技馆免费开放基础运行经费	≤1037.23万元	439.04万元	5	5	节约支出。
		经济成本指标	科技馆社会用工费用	≤90.94万元	13.86万元	5	5	节约支出。
	产出指标	数量指标	科技馆年开放天数	≥230天	251天	10	10	超预期完成。
		数量指标	科技馆年接待人次	≥16万人次	25万人次	10	10	超预期完成。
		时效指标	科技馆正常开馆	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证科技馆免费开放运行	完全保证	完全保证	10	10	
	效益指标	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提高公众科学素质，激发科技创新能力，促进科普事业稳步推进	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	95%	10	10	

总分	100.00	100.00	
----	--------	--------	--

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	科技馆第四期建设工程款				主管部门	枣庄市科学技术协会		
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		9.77	9.77	9.77	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		9.77	9.77	9.77	-	100.00%	-
	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			
	科技馆第四期建设工程款项目旨在通过科技馆的建设, 更好地推动科学技术和科普知识的普及与传播, 提升公众科学素质, 促进全民科学素养的提高。				通过科技馆的建设, 更好地推动科学技术和科普知识的普及与传播, 提升公众科学素质, 促进全民科学素养的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	科技馆第四期建设工程款	≤9.77万元	9.77 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	建设场馆数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目按时完工	按时	按时	10	10	
		质量指标	场馆建设质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升科技工作者综合能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	老系统结余往来款				主管部门	枣庄市科学技术协会		
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		4.87	4.82	4.82	10	100.00%	10.00
	其中: 当年财政拨款		0	0	0	-	-	-
	上年结转资金		4.87	4.82	4.82	-	100.00%	-
	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			
	老系统结余往来款项目旨在更好地推动科学技术和科普知识的普及与传播，提升公众科学素质，促进全民科学素养的提高。				更好地推动了科学技术和科普知识的普及与传播，提升了公众科学素质，促进了全民科学素养的提高。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	老系统结余往来款	≤4.87万元	4.82 万元	10	10	节约支出。
	产出指标	数量指标	项目数量	≥1 个	1 个	15	15	
		时效指标	项目按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	项目完成质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响	提升科技工作者综合能力	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥90%	90%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职干部补助和青年人才优选补助				主管部门	枣庄市科学技术协会		
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		3.4	1.4	1.4	10	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款		3.4	1.4	1.4	—	100.00%	—
	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			
	主要用于支付保障挂（任）职人员的补助费用，包括驻村第一书记和工作队挂职人员和人才优选人员的相关补助费用。				按时支付驻村第一书记和工作队挂职人员和人才优选人员的相关补助费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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	驻村第一书记和工作队工作经费	≤2 万元	0.2 万元	4	4	2 月底结束。
		经济成本指标	驻村第一书记和工作队补助费用等	≤1.9 万元	0.1 万元	4	4	2 月底结束。
		经济成本指标	青年人才优选补助	≤1.1 万元	1.1 万元	4	4	
	产出指标	数量指标	挂职干部补助人数	≥1 人	1 人	13	13	
		时效指标	保障挂职干部补助月份	≥12 月	12 月	10	10	
		质量指标	符合挂职人员补助标准	符合	符合	15	15	
	效益指标	社会效益	带动挂职所在地社会发展	推动	推动	15	15	
		可持续影响	促进帮扶地区和谐发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部干部满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	科普综合业务费				主管部门	枣庄市科学技术协会		
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	45	22.72	22.72	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	45	22.72	22.72	—	100.00%	—	
	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			
	通过开展举办枣庄市全国科技工作者日活动、全国科普日（周）系列活动、科创中国@枣庄行动、实施“科技馆+”、实施“科技助力乡村振兴行动”、组织开展青少年各类科技创新活动、科普新闻媒体宣传、反邪教宣传、决策咨询、党员干部教育培训等，实现全民科学素质提升的目的。				通过开展举办枣庄市全国科技工作者日活动、组织开展青少年各类科技创新活动、科普新闻媒体宣传、党员干部教育培训等，进一步提升了全民科学素质。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	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	全市科协工作会议经费	≤1 万元	0 万元	1	1	节约支出。
		经济成本指标	新闻媒体宣传	≤10.5 万元	2.29 万元	1	1	节约支出。
		经济成本指标	开展科普活动经费	≤27.5 万元	7.86 万元	1	1	节约支出。
		经济成本指标	全民科学素质工作领导小组办公室经费	≤1.5 万元	0.73 万元	1	1	节约支出。
		经济成本指标	市科协购买市老科协服务	≤15 万元	0 万元	1	1	支付延迟。
		经济成本指标	党员干部学习教育培训	≤1.9 万元	0 万元	1	1	节约支出。
		经济成本指标	开展科协系统干部培训班	≤27 万元	0 万元	1	1	节约支出。
		经济成本指标	最美科技工作者选树宣传	≤3 万元	0 万元	1	1	政策性取消。
		经济成本指标	举办全国科技工作者日活动	≤10 万元	5.51 万元	1	1	节约支出。
		经济成本指标	开展青少年各类科	≤58.4	6.33 万元	1	1	节约支出。

		指标	技创新活动	万元				
		经济成本指标	开展临展活动	≤40 万元	0 万元	1	1	其他项目支付。
产出指标		数量指标	召开全市科协工作会议	≥1 次	1 次	2	2	
		数量指标	召开全民科学素质工作领导小组工作会议	≥1 次	1 次	2	2	
		数量指标	开展各类科普活动	≥12 场	12 场	2	2	
		数量指标	对村居两委、村医培训人次	≥10000 人次	5000 人次	2	1	培训至六月底。
		数量指标	开展党性教育次数	≥1 次	6 次	2	2	超预期完成。
		数量指标	党性教育专题学习	≥1 次	6 次	2	2	超预期完成。
		数量指标	科协系统干部培训班培训时间	≥5 天	3 天	2	1.2	时间紧张。
		数量指标	科协系统干部培训班课时	≥35 课时	24 课时	2	1.37	培训时间比预期短。
		数量指标	最美科技工作者评选人数	≥20 人	0 人	2	0	政策性取消。
		时效指标	项目实施进度 1-12 月	按时	按时	5	5	
		质量指标	保证会议、活动开展质量	保证	保证	4	2	
		质量指标	提高科协在社会上的影响力	提高	提高	4	4	
		质量指标	村居两委、村医培训活动覆盖率	≥95%	95%	4	4	
		质量指标	党性教育学习培训效果	优	优	4	4	
效益指标		社会效益	提高科协社会影响力	提升	提升	3	3	
		社会效益	提高公众科学素质	提升	提升	3	3	
		社会效益	老专家专业化服务能力	提升	提升	3	3	
		社会效益	提升党员干部党性修养	提升	提升	3	3	
		社会效益	提升科协系统干部素质	提升	提升	3	3	
		可持续影响	促进科协事业稳步推进	促进	促进	7.5	7.5	
		可持续影响	提升市老科协服务	提升	提升	7.5	7.5	

		响	能力					
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技工作者满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	受众群众满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	老科技工作者满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
		服务对象满意度指标	党员干部满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	
总分						100.00	93.57	

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	枣庄市科学技术协会		
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	162	136.4	136.4	10	100.00%	10.00	
	其中:当年财政拨款	0	0	0	-	-	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	162	136.4	136.4	-	100.00%	-	
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用于保障2024年科技馆免费开放。通过开展常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。				2024年科技馆免费开放中央补助资金保障了2024年科技馆免费开放。通过开展常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	2024 年科技馆免费开放中央补助资金	≤162 万元	136.40 万元	10	10	节约支出。
	产出指标	数量指标	科技馆年开放天数	230 天	251 天	15	15	超预期完成。
		时效指标	科技馆正常开馆	是	是	10	10	
		质量指标	保证科技馆免费开放运行	完全保证	完全保证	15	15	
	效益指标	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进科普事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参观人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

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）				主管部门	枣庄市科学技术协会		
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	41.69	41.69	41.69	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	－	－	－	
	上年结转资金	41.69	41.69	41.69	－	100.00%	－	
	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			
	2023年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助）用于维持科技馆免费开放。				2024 年科技馆免费开放。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	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	结转 2023 年省级科技创新发展资金（科技馆免费开放中央补助）	≤41.69 万元	41.69 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	科技馆建筑面积	≥7379.52 平方米	7379.52 平方米	15	15	
		时效指标	科技馆按时开馆	按时	按时	10	10	
		质量指标	保证科技馆免费开放运行	完全保证	完全保证	15	15	
	效益指标	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进科普事业稳步推进	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	2023 年科技馆免费开放中央补助资金				主管部门	枣庄市科学技术协会		
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	105.31	101.21	101.21	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	105.31	101.21	101.21	—	100%	—	
	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			
	2023年科技馆免费开放中央补助资金项目用于维持科技馆正常开放工作。市科技馆通过开展常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。				市科技馆通过开展常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值 (B)	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	2023 年科技馆免费开放中央补助资金	≤ 105.31 万元	101.21 万元	10	10	节约支出。
	产出指标	数量指标	采购流动科普资源	≥1 件	1 件	10	10	
		数量指标	采购科普小推车	≥1 件	1 件	10	10	
		时效指标	科技馆按时开馆	按时	按时	10	10	
		质量指标	科技馆活动开展情况	优	优	10	10	
	效益指标	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
		可持续影响	科技馆服务质量提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

枣庄市科技馆项目支出绩效评价报告

2025年3月

一、项目基本情况

（一）项目立项。

枣庄市科技馆是枣庄市委、市政府确立的重点科技文化工程，是提高全民科学素质的重要科普基础工程，在对公众进行普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高公众科学素质等方面发挥了极其重要的作用。市科技馆（新馆）位于枣庄市文化中心4号楼，创建于2019年1月，总投资1.02亿元，总建筑面积约8300m²，展品展项166组（件）。

市科技馆是非营利性的社会公益事业项目，为广大群众，特别是青少年提供科普教育的重要公共场所，制定了《枣庄市科技馆免费开放保障机制》，建立了统筹协调、密切配合、分工协作的工作机制，做好了科技馆免费开放的组织实施和管理工作。

为全面落实《中国科协 中宣部 财政部关于全国科技馆免费开放的通知》（科协发普字〔2015〕20号）文件精神，枣庄市科技馆项目承担科普宣传具体工作，面向社会传播科技知识，组织开展科技展览、科技交流和青少年科技教育等群众性、社会性、经常性的科学普及活动；承担科普资源开发和利用工作，开展科普理论研讨交流；承担市科技馆场馆的建设、运行、维护等工作。

（二）项目预算。

为进一步加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《中共枣庄市委 枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2019〕21号）精神，按照《关于转发省财政厅转发财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法

的通知》的通知》（枣财绩〔2020〕5号）和《枣庄市市级项目支出绩效单位自评工作规程》和《枣庄市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》（枣财绩〔2020〕7号）的要求，2024年，市财政根据预算拨付市科技馆专项经费452.9万元，主要用于市科技馆免费开放工作。

（三）项目计划实施内容。

2024年，预算拨付科技馆专项经费452.9万元，主要用于市科技馆免费开放工作。

（四）项目组织管理。

市科协高度重视科技馆运行管理工作，将科技馆工作纳入科协工作计划及重要议事内容，定期召开专题会议，研究解决部署科技馆工作。

枣庄市科技馆为市科协机关所属正科级公益一类事业单位。主要职责是：承担科普宣传具体工作，面向社会传播科技知识，组织开展科技展览、科技交流和青少年科技教育等群众性、社会性、经常性的科学普及活动；承担科普资源开发和利用工作，开展科普理论研讨交流；承担市科技馆场馆的建设、运行、维护等工作。根据科技馆免费开放的工作原则，制定了《枣庄市科技馆规范运营服务工作制度（试行）》，明确了考勤、会议、财务、培训、保密等管理服务制度32项，建立馆长、副馆长、展教主任等岗位职责15项，确定馆长、副馆长、消防等安全岗位职责23项，明确物业、安保、保洁等具体要求15项，针对消防、防暴力、防踩踏等建立5项应急预案。明确了工作职责及人员分工，进一步

健全了工作机制。构建了科技馆科普工作队伍、科普教育基地、科普宣传员，有效地保证了科技馆科普宣传工作有条不紊地开展。形成“按制度办事、依制度管人、靠制度服务”的良好机制。

二、项目绩效目标

为深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，项目围绕充分发挥财政资金绩效，促进科普服务公平普惠，加强对外科普宣传，扩大社会综合影响，积极努力推动枣庄市科技馆开放运行工作，认真举办丰富多彩的科普活动，全面提升我市公民科学素质。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

结合实际全面了解项目管理过程是否规范，效果目标是否实现等方面的内容。总结经验，查找不足，为项目在以后年度的开展提供可行性参考建议。

（二）评价对象与范围。

市科技馆免费开放运营工作。

1. 科技馆运营保障所需费用，包括常设展厅及其他免费开放区域房屋租赁、水电冷暖、物业、保险、日常办公、基础设施、科普宣传、活动用品、社会用工等费用。

2. 科技馆免费开放区域展品展具维护所需费用。

3. 其他费用，指除上述各项费用开支以外的、实施免费开放过程中所发生的的必要支出。

（三）评价依据。

本次评估主要依据《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2020〕2号）《中共枣庄市委枣庄市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（枣发〔2020〕21号）《枣庄市人民政府办公室关于印发枣庄市市级部门单位预算绩效管理办法和枣庄市市对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（枣政办字〔2020〕12号）和枣庄市财政局关于印发《枣庄市市级政策和项目预算事前绩效评估管理暂行办法的通知》（枣财绩〔2020〕4号）等相关规定执行，运行科学、合理的评估方法，对项目立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等情况进行客观、公正的评估。

（四）评价原则、评价方法。

本次评估成立评估组，明确责任和任务，群策群力。按照科学规范、公正公开、分级分类、绩效相关原则，采用比较法、因素法、成本法、公众评判法等方法开展绩效评价。

（五）绩效评价指标体系。

市科技馆项目支出绩效评价指标包括成本指标、产出指标和效果指标。其中成本指标是指科技馆免费开放基础运行经费，产出指标包括数量指标、质量指标和时效指标。数量指标是指年开放天数不少于230天，年接待人数不少于16万人次；质量指标是指保证科技馆免费开放运行；时效指标是指科技馆保证正常开馆时间。效果指标包括社会效益和服务对象满意度，争取提升公众科学素质、促进科学普及事业高质量发展和参与群众满意度达到

90%以上。

（六）绩效评价工作过程。

一是前期准备阶段，首先要确定评价对象，成立评价小组，确定评价工作人员，明确责任和任务。二是非现场评价要全面收集与被评价项目有关的数据和资料，并进行审核与分析。评价小组对有关资料进行分类、整理与分析，提出评价意见。三是现场评价则是通过分析项目实际支出、项目实施效果，判断是否达成预期绩效目标。最后评价小组进行综合分析，对项目产出指标、效果指标等情况进行综合评价，并撰写评价报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）

市科技馆项目支出管理制度较为完善，项目实施工作规范有序、扎实开展，较好地完成了各项绩效指标。同时完善了资金管理制度，充分发挥了财政资金效能，支出规范，程序齐全，风险可控，促进科普服务公平普惠，全面提升我市公民科学素质。同时市科协加强监督、管理、指导工作，确保项目资金的安全、有效使用。

2024年枣庄市科技馆项目支出绩效目标自评表

（2024年度）

项目名称	科技馆运转支出						
主管部门及代码	[504] 枣庄市科学技术协会			实施单位	枣庄市科学技术协会机关		
项目资金		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
（万元）	年度资金总额	452.9	452.9	452.9	10	100.00%	10
	其中：财政拨款	452.9	452.9	452.9	—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	主要用于支付科技馆房租及科技馆运营支出，包括：水电费用、暖气制冷费用、劳务人员费用、保险费用等。通过科技馆运营开放，为广大人民群众提供丰富多彩、高品质、高品位的科普文化生活，助力全民科学素质提升。				完成了场馆租赁支出和运营支出，同时通过开展常设和短期展览，以参与、体验、互动性的展品及辅助性展示手段，激发青少年科学兴趣、启迪科学观念，对青少年进行科普教育，满足青少年多样化的科普需求，助力全民科学素质提升。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	科技馆正常运营支出经费	≤1037.23万元	439.04万元	5	5	节约支出。
			场馆租赁支出经费	≤90.94万元	13.86万元	5	5	节约支出。
	产出指标 (40分)	数量指标	科技馆年开放天数	≥230天	251天	10	10	超预期完成。
		数量指标	科技馆年接待人次	≥16万人次	25万人次	10	10	超预期完成。
		时效指标	科技馆正常开馆	及时	及时	10	10	
		质量指标	保证科技馆免费开放运行	完全保证	完全保证	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	提升公众科学素质	提升	提升	15	15	
			促进科学普及事业高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象	参观人员满意度	≥90%	95%	10	10	
	总分					100	100	

（二）非现场评价情况分析。

通过网上和线下调查问卷的分发，以及现场与参观人员进行沟通了解，全面收集与被评价项目有关的数据和资料，并对有关资料进行分类、整理与分析，提出评价意见。

（三）现场评价评价情况分析。

枣庄市科技馆精心编制项目经费预算，提高项目支出的科学

性、合理性、计划性、针对性和可操作性，厉行节约，严控成本。通过采用询价采购、三方报价等方式，降低成本，提高资金使用效率，最大化发挥项目资金的作用。

（四）分区域评价得分及结论。

1. 强化展厅建设，突出多元化功能。

枣庄市科技馆分为科普展览区、科技活动区两大区域。科普展览区设有“儿童科学乐园”“改变世界的伟大发明”“生命与安全”“宇宙探索”“VR体验”五大主题展厅，让观众与展项产生互动，体验科学的魅力，感悟科学的力量。科技活动区设有创客空间、科学工作室、科普动感影院、多功能剧场、儿童手工作坊等，是广大市民特别是青少年学习科学知识的殿堂。

2. 引进临时展览，丰富科普资源。

2024年3月底至5月中旬，举办“中国承诺 大国担当——‘30•60’碳达峰碳中和专题展览”枣庄站巡展活动，通过生动有趣的互动展品和图文并茂的科普展板，揭示“碳达峰、碳中和”的科学内涵和重大意义。市科技馆积极组织学校团体和机关事业单位人员参观展览，参观量达2万余人次。暑假期间，市科技馆开展了“多彩的昆虫世界”公益科普展，既有世界各地特色昆虫标本180余款，又有活体爬宠等精彩展项，让青少年近距离观察了解昆虫世界的奥妙，开拓孩子们的视野。两个月接待观众突破12万人次，多家主流媒体以线上直播等形式进行宣传报道，总播放量高达1050万人次，取得良好社会反响。

3. 精心组织，稳步实施，青少年科普活动精彩纷呈

为充分发挥省科协、省教育厅《关于实施青少年科普教育 330 工程的通知》（鲁科协〔2021〕19 号）指示精神，联合市教育局组织实施山东省青少年科普教育 330 工程，开展中小学点半课后科普教育服务。自 330 工程启动以来，市科技馆积极组织、广泛发动，为全市 2.4 万名学生提供内容丰富、形式多样的课后科普服务，其中为 12 所学校提供包括科学显微镜套装、机器人科普套装、迷你编程教育无人机等 176 套科普资源包。为推动学校科技教育活动的深入开展，全年组织 20 多场次“与科学家同行”线上报告会，并于 2024 年 4 月 25 日，由市科技馆牵头在台儿庄明远实验小学举办《山东省青少年科普教育 330 工程》2024 年第七期“与科学家同行”青少年科普报告连线直播活动，中国科学院软件研究所高级工程师罗云翔为全校四百余名师生通过网络连线，做了题为《人工智能对青少年教育的影响》的科普报告。青少年科普教育 330 工程有效发挥科普资源助推“双减”作用，受到广大师生的欢迎。

举办“第 38 届枣庄市青少年科技创新大赛”“青少年科普征文及演讲大赛”“青少年创意编程与智能设计大赛”等青少年科技竞赛，有效增强了我市青少年的创新创造能力、科学探究能力及动手实践能力。组织参加 2024 年青少年高校科学营活动，促进高中与高校协同育人。开展 2024 年山东省青少年科普百校行希望行活动，活动邀请了山东省青少年科普专家团 5 位专家，先

后走进了各区（市）20 所中小学校作科普报告，受益师生达 5000 余名，让广大青少年进一步了解到我国科技发展的巨大变化、体验科技的无穷魅力，激励和培养广大中小学生对科学、崇尚科学。

4. 加强日常管理，制度化、规范化保障场馆正常运行。

重点围绕提升公共服务水平，满足多层次多样性公共服务需求，让人民群众的科技文化生活更加丰富多彩。一是抓安全，保障平稳运行。常态化组织开展消防安全培训及应急疏散演练，开展全面安全检查，重点排查易燃易爆等安全隐患物品，确保用水用电安全，保持安全通道畅通。二是抓服务，优化参观体验。采取延长服务时间、动态调整参观人数、优化服务流程、完善服务设施等方式，为观众提供便捷温馨服务。三是抓队伍，提升业务素质。组建由返乡大学生、离退休教师、社会工作者等组成的科普志愿者服务队伍 240 余人，协助开展科普宣传工作。组织展教人员业务能力培训，组织参加省级业务培训 3 次、省级科普演讲大赛 2 次，进一步提高了科技辅导员自身业务素质和应急应变能力，全方位提升了科普服务能力，满足广大群众对科技文化的需求。

5. 创新思路，拓展宣教平台。

一是通过市科协官方网站、微信公众号等媒体平台，发布科普资源和科普活动信息，对科技馆进行广泛宣传，吸引更多的社会公众、青少年前来参观，并创建了微信视频号“枣晓科精选”，

通过横向与纵向的互联互通，整合多种媒体资源和渠道，打造横向联合、纵向联动、多维立体的融媒体传播矩阵。

二是加强信息报送管理工作。科技馆及时报送工作信息，积极挖掘科技馆工作中的亮点，围绕科技馆免费开放、场馆建设宣传、活动开展等方面积极撰写工作信息，并向各级媒体、平台报送，让更多公众了解、关注科技馆。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为保证决策的公开性、透明性、合理性，市科技馆制定了严格的会议制度，实行重大问题民主决策，及时沟通情况，统一思想认识，加强计划协调，提高工作效能。

（二）项目过程情况。

为保证项目过程的合理性，精心编制项目经费预算，细化每项工作任务，明确责任领导和责任人；加强项目的监督管理和指导工作，及时对项目实施工作进行检查监督，确保项目资金使用安全、有效，提高项目实施质量，要做到项目经费的使用要与申报书和经费预算表相一致，每一笔支出程序合规、单据齐全。

（三）项目产出情况。

2024 年，进一步调整开放时间，优化门票预约数量，目前平均每天到馆参观体验的市民约 1200 人左右。2024 年全年参观量约 25 万人次，共接待企事业单位的团队、学校的科普研学等团体等 108 个，团体预约人数 6171 余人次。暑期为保障我市广大

市民参观需求，将开放时间延长至晚 8 点。

坚持把日常展教展览与举办特色科普活动相融合，提升科普活动吸引力。在传统节日等重要节点举办了“新年新启航 科技领航向”“科普闹元宵 趣味猜灯谜”“粽情端午 科技领航”等系列主题科普活动。暑期科学探索不停歇，推出系列趣味科普小实验，结合“多彩的昆虫世界展览”为孩子们打造一场科学盛宴。2024 年以来，共开展了 43 堂“科技馆+”科学公开课，让小朋友通过学习科学实验及各种各样的手工课程，从模仿到创作，既培养了他们的创造力，也让小朋友们体会到动手实践的乐趣。

开展“科普大篷车全域科普行”巡展活动。举办“科普汇·惠万家”科普大篷车全域科普行活动启动仪式，通过科普大篷车流动科普平台，将科学知识普及到基层，丰富群众的科学文化生活，打通科普宣传的“最后一公里”，今年来开展进学校进社区活动 80 余场，捐赠科普图书 3 万余册，发放科普宣传册 2.5 万余份，参与人数达 10 万余人。活动的开展，为公众获取科学知识拓宽了渠道，也推动了科学知识的传播和群众科技文化的发展。

（四）项目效益情况。

做到了普及科学知识，倡导科学方法，传播科学思想，弘扬科学精神，提高了城市文明程度和市民的科学素质，提升了科技创新能力和城市综合竞争力，为经济发展提供了后盾保障。

暑假期间，“多彩的昆虫世界”公益科普展，两个月接待观众突破 12 万人次，创历史新高，多家主流媒体以线上直播等形

式进行宣传报道，总播放量高达 1050 万人次，参观人群辐射临沂、泰安、济宁、徐州等地，成为科普爱好者的“网红”打卡地。

市科技馆工作成绩卓著，获得多项表彰奖励。被山东省科协评为山东省 2024 年全国科普日活动优秀组织单位；被山东省科协等 5 部门联合表彰为第 38 届全国青少年科技创新大赛（山东赛区）优秀组织单位。

六、项目主要经验及做法

1. 精心编制项目经费预算。提高市科技馆项目支出的科学性、合理性、计划性、针对性和可操作性。

2. 厉行节约，严控成本。通过采用询价采购，三方报价等方式，降低成本，提高资金使用效率，最大化发挥项目资金的作用。

3. 细化任务，严格管理，加强监督检查。细化每项工作任务，明确责任领导和责任人；加强项目的监督管理和指导工作，及时对项目实施工作进行检查监督，督促实施方按进度、严要求、高质量完成项目实施工作。检查完后，及时反馈检查意见和整改内容，并做好记录。

4. 提高项目实施质量，确保项目资金使用安全、有效。为确保项目资金使用安全、有效，提高项目实施质量，要做到项目经费的使用要与申报书和经费预算表相一致，每一笔支出程序合规、单据齐全；项目经费购买的各种科普设施、科普资料、展品展具等实物要与发票一一对应；项目实施完毕后，要充分发挥项目的效益，管好用好科普阵地和科普设施，形成科普服务的长效机制。杜绝出现项目验收完毕、上级检查过后就随意处置科普设

施，不管不问的现象，失去了科普阵地应有的作用。

七、存在的问题及原因分析

1. 科技馆运营能力有待于进一步提高。枣庄市科技馆因工作人员岗位和专业背景的差异，缺少掌握前沿科技知识的讲解员，限制了科普深度与广度；技术维护人员经验不足，导致展品故障维修不及时，影响观众体验。

2. 临时展览与教育资源较为薄弱。例如枣庄市科技馆缺少展览设计跟课程开发专业团队，为了丰富展教资源，只能从专业的展览制作公司购买成熟的展览方案和科普课程教案或者租赁临时展览展项。购买高质量的临时展览和科普课程可能需要大量资金。这会给科技馆的预算带来较大压力，可能影响其他方面的运营和发展。

八、意见建议

1. 设计分层级、分类别的培训课程架构。针对科技馆管理人员，安排运营管理、团队建设等课程，提升其领导力与决策力；展教人员则聚焦展品讲解技巧、科普活动策划组织等内容，提高科普教育的感染力；技术人员着重学习展品维护维修技术、安全保障等专业技能，确保场馆设施安全运行。

2. 整合展览资源，联合策划大型巡回展览，整合各方优势资源，打造具有广泛影响力的科普展览品牌，提高展览的传播范围与社会效益。积极与其他兄弟馆进行交流，互相分享教育资源，共同提升科普教育质量。