

2024 年度

四川科技馆单位决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 12 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	17
第四部分 附件	15
第五部分 附表	32
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明细表

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

第一部分 单位概况

一、单位职责

四川科技馆为公益一类事业单位，主要工作职能是面向公众开展科普展览、科技交流、学术交流活动、会议及其他配套服务。为社会提供各种培训服务。

二、机构设置

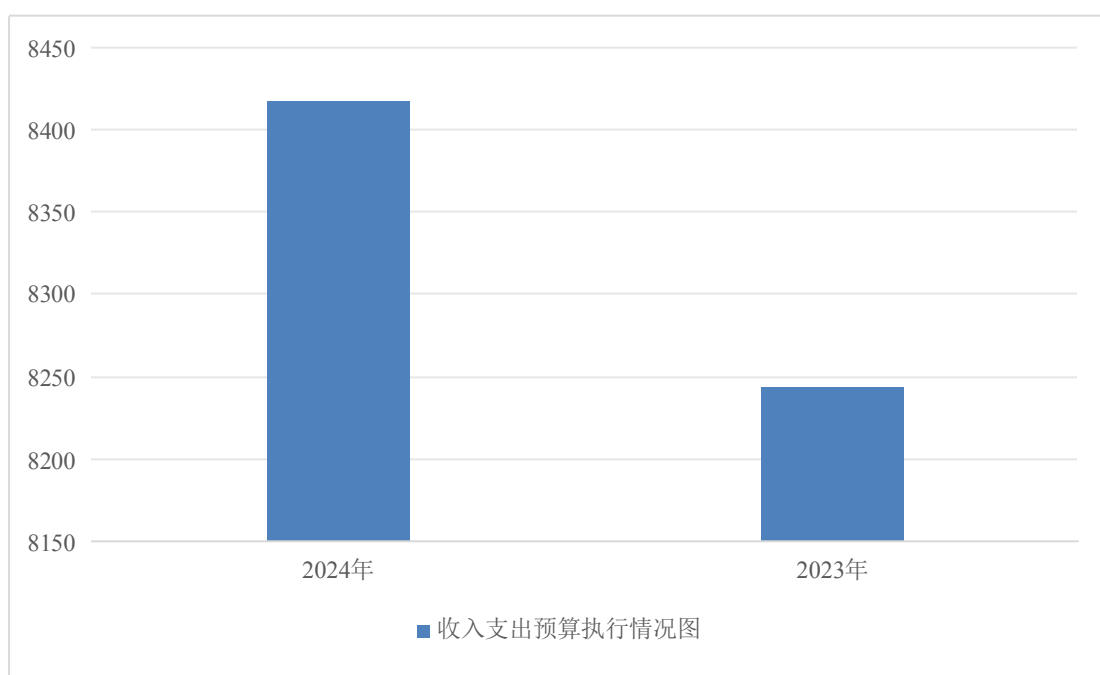
四川科技馆下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。单位内设有 9 个部门：办公室、党委办公室、财务部、展览教育中心、技术研发中心、规划发展部、综合保障部、对外联络部、公共事业部。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 8417.68 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 174.08 万元，增长 2.11%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024 年新购置公务车一辆。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）

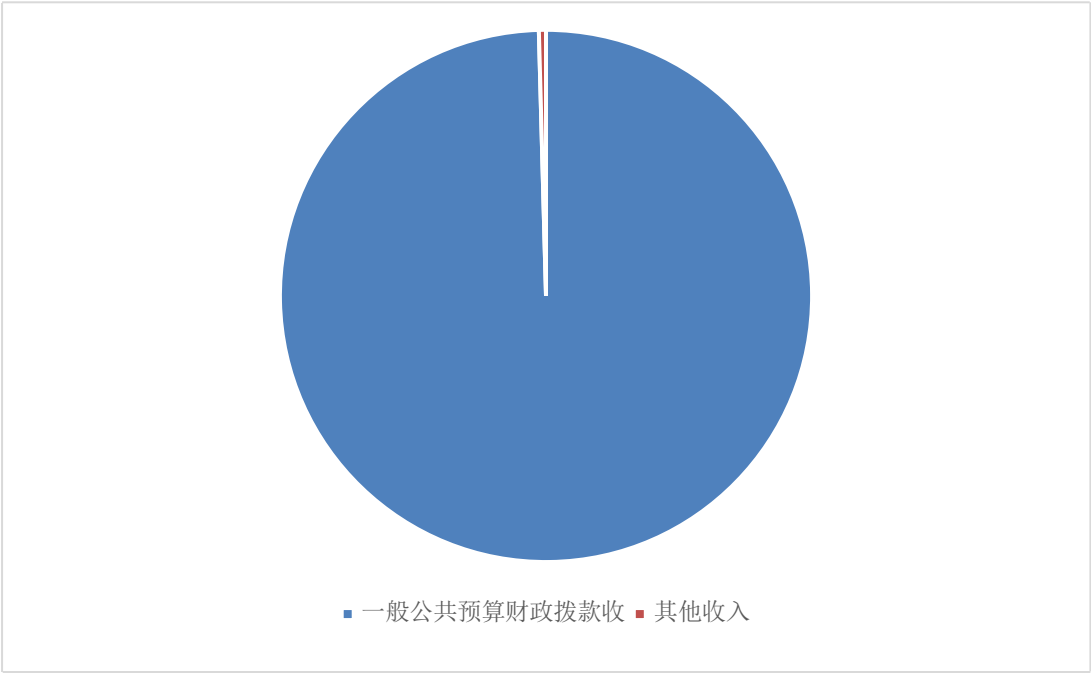


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 8417.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8381.5 万元，占 99.57%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款

款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.18 万元，占 0.43%。

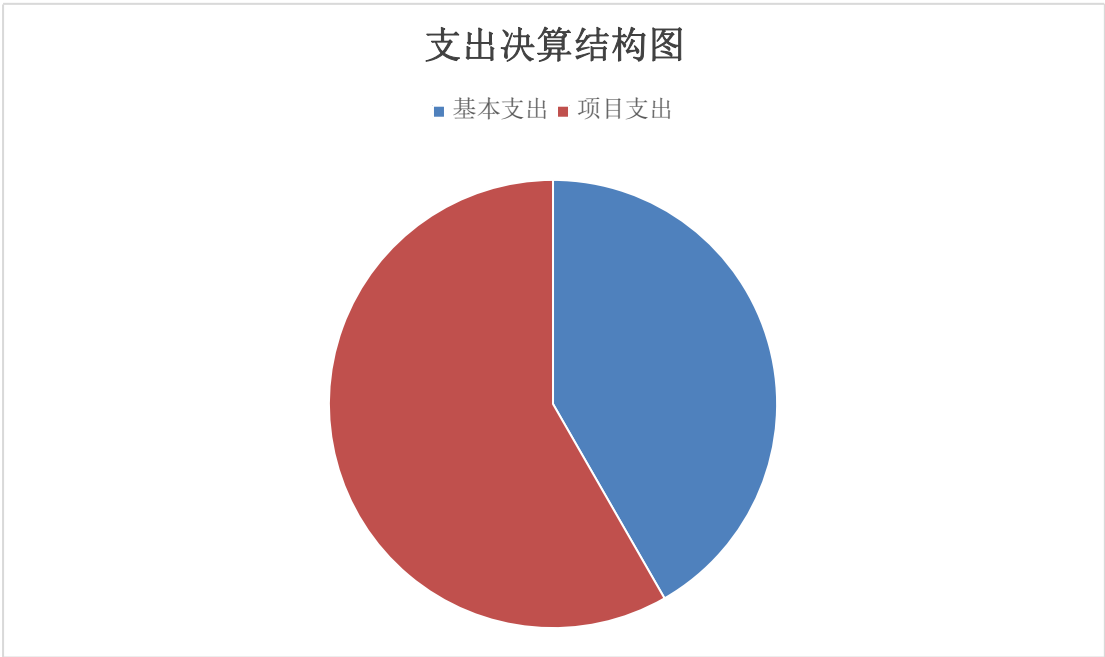
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 8417.68 万元，其中：基本支出 3510.68 万元，占 41.71%，项目支出 4907 万元，占 58.29 %；上缴上级支出 0 万元，占 0%； 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

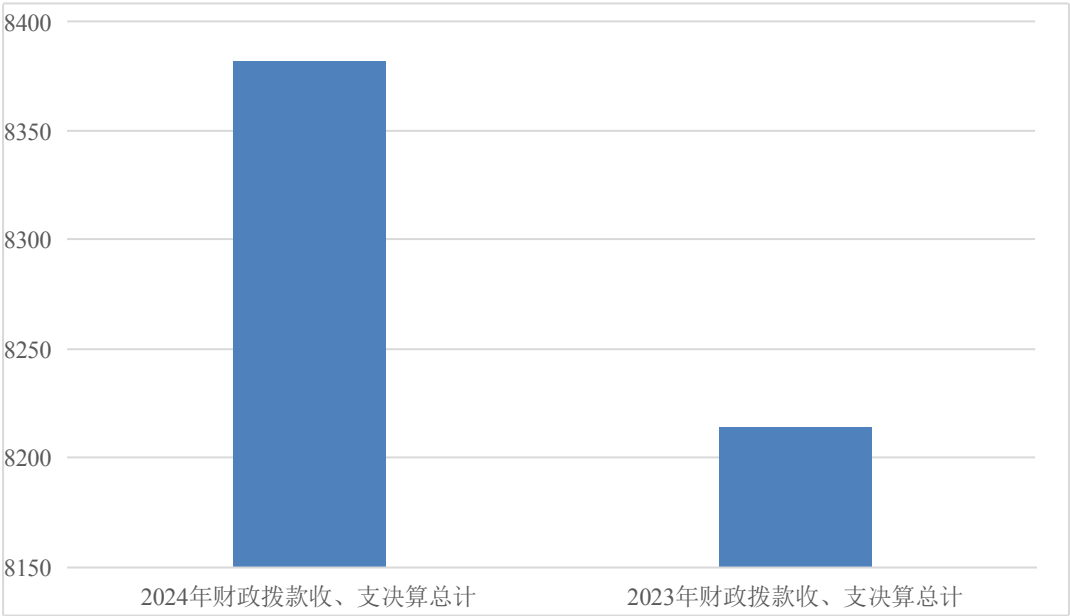
（图 3：支出决算结构图）



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 8381.5 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 167.73 万元，增加 2.04%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024 年新购置公务车一辆。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

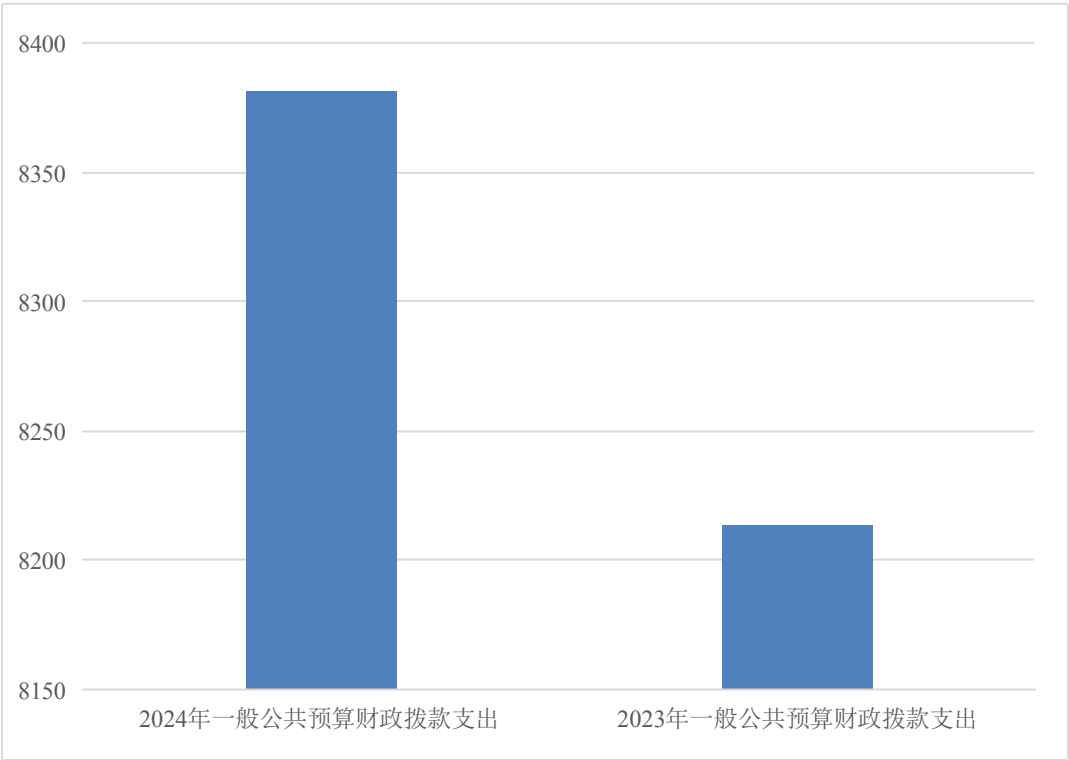


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 8381.5 万元，占本年支出合计的 99.57%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 167.73 万元，增加 2.04%。主要变动原因是在编员工补发历年住房补贴，在编员工工资调标增资，2024 年新购置公务车一辆。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

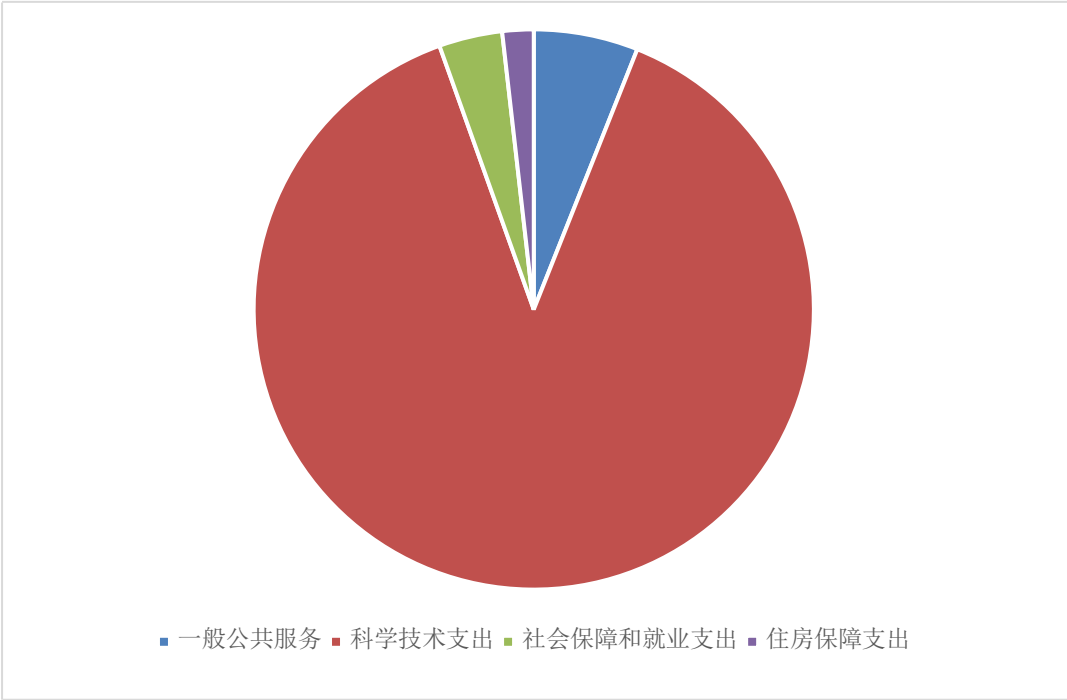


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 8381.5 万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 505.33 万元，占 6.03%;

科学技术支出（类）支出 7417.99 万元，占 88.5%；社会保障和就业支出（类）支出 306.77 万元，占 3.66%；住房保障支出（类）支出 151.41 万元，占 1.81%。

（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 年一般公共预算支出决算数为 8381.5 万元，完成预算 100%。其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为 505.33 万元，完成预算 100%。
- 2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）：支出决算为 7417.99 万元，完成预算 100%。
- 3. 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 11.14 万元，完成预算

100%.

4. 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 197.09 万元, 完成预算 100%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为 98.55 万元, 完成预算 100%。

6. 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 151.41 万元, 完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 3510.67 万元, 其中:

人员经费 3240.49 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、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、离休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 270.18 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

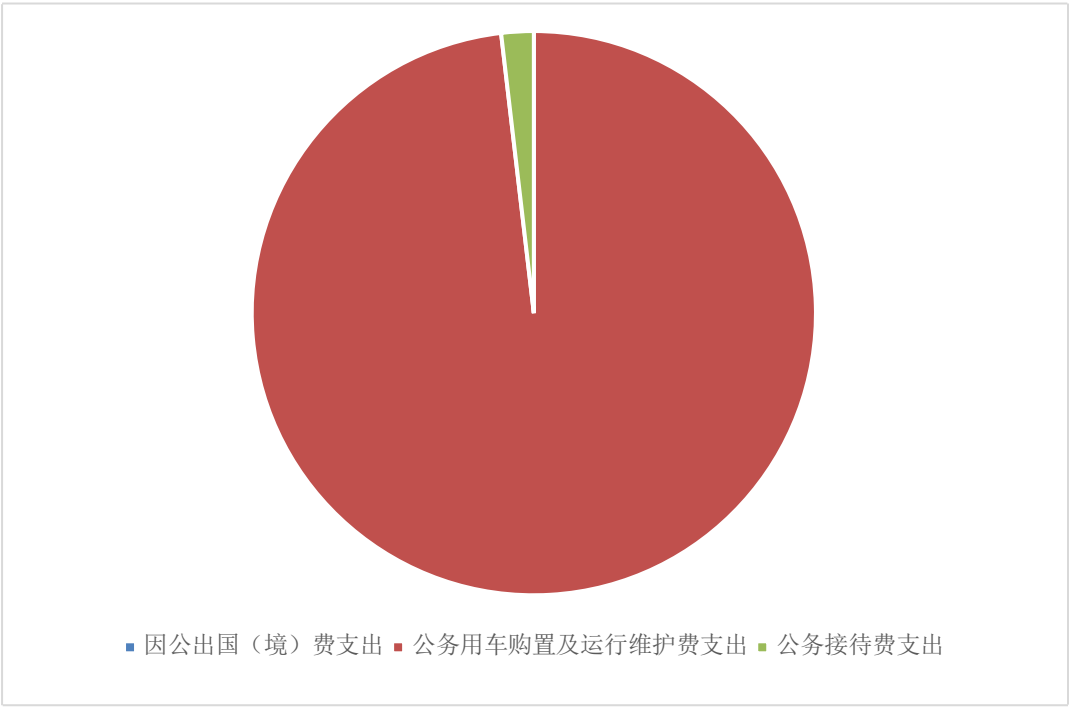
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 25.88 万元，完成预算 100%，较上年度增加 12.64 万元，增长 95.47%。主要原因为 2024 年新购置公务车一辆。

（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 25.4 万元，占 98.15%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 1.85%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



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。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

主要原因是 2024 年预算未安排因公出国。

开支内容包括：无安排

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.4 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年增加 14.54 万元，增长 133.89%。主要原因是 2024 年新购置公务用车一辆。

其中：公务用车购置支出 18 万元。全年按规定更新购置公务用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 7.4 万元。主要用于保障单位日常工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.48 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 1.9 万元，下降 79.83%。主要原因为 2024 年每月召开的全国科技馆联合行动主题活动，增加了同行业科技馆的学习机会，减少了公务接待费的发生。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 8 批次，41 人次，共计支出 0.48 万元，具体内容包括：

1、接待南充科技馆一行 6 人，陪同 2 人，费用 0.05 万元；

2、接待内蒙古自然科学博物馆学会一行 6 人，陪同 2 人，费用 0.09 万元；

3、接待浙江省科技馆一行 6 人，陪同 2 人，费用 0.02 万元；

4、接待广安市科学技术协会一行 3 人，陪同 2 人，费用 0.05 万元；

5、接待四川两弹城博物馆一行 6 人，陪同 2 人，费用 0.03 万元；

6、接待重庆科技馆一行 6 人，陪同 3 人，费用 0.09 万元；

7、接待德阳市科协一行 5 人，陪同 3 人，费用 0.09 万元；

8、接待航空航天厅竣工验收专家一行 3 人，陪同 3 人，费用 0.06 万元；

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。数据无变化，与 2023 年持平。

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。数据无变化，与 2023 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。数据无变化，与 2023 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，四川科技馆机关运行经费支出 0 万元，数据无变化，与 2023 年持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，本单位政府采购支出总额 3443.55 万元，其中：政府采购货物支出 1298.87 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2144.68 万元。主要用于科技馆各项物业管理服务、公务用车运行维护、电信服务项目、展教及维护工作劳务外包、职工食堂餐饮服务采购项目、公务用车购置支出、“两弹一星”科学家精神展厅改造项目。授予中小企业合同金额 3339.49 万元，占政府采购支出总额的 96.98%，其中：授予小微企业合同金额 2519.37 万元，占政府采购支出总额的 73.16%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，四川科技馆共有车辆 5 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 5 辆，其他用车主要是用于日常工作的开展。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)31 台(套)。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川科技馆在 2024 年度预算编制阶段，组织对中央科技馆免费开放补助资金、全国科普创新大赛(四川赛区)项目、2023 年科技馆运行维护费、2024

年科技馆运行维护费、2024 年“礼赞共和国，创造新生活”现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题科普活动项目、继续实施-2023 省级预算内基本建设资金、继续实施-2023 中央科技馆免费开放补助资金等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 18 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对 18 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了 7 个项目的绩效自评，绩效目标自评表见附件（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. 年末终结转和结余：指本年尚未完成、结转到下年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映省级预算内基本建设资金的支出。

5. 科学技术（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。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

9. 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。

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。

第四部分 附件

附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000022T000006245872-中央科技馆免费开放补助资金		
主管部门		四川省科学技术协会部门	实施单位 (盖章)	四川科技馆
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	
		航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目将完成展品 31 项，以多元互动方式、多感官体验、精品性本地化结合。科学性、趣味性前沿技术展示满足不同受众需求。2024 年中央科技馆免费开放补助资金主要用于我馆人工智能展厅展品更新以及科学家精神常设展厅更新、运行保障经费的补充。	1. 航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目于 2023 年招标，10 月试运行，2024 年 12 月 11 日完成验收，验收合格率达到 90%以上，此次完成展品数量 31 件。 2. 科学家精神常设展厅于 2024 年 9 月招标，10 月签订合同，11 月进场施工，12 月 22 日验收，验收合格率达到 90%以上，完成展品件数 7 件。 3. 人工智能常设展厅于 11 月编制采购需求，2024 年 12 月 20 日发布招标。 4. 开展各项科学教育活动 6128 场次，SE 剧场引进专业艺术团队，开发并制作 2 部原创科学儿童剧及演出 60 场次，流动科技馆完成 12 个月巡展，全年观众量 179 万人次以上。	

	2. 项目实施内容及过程概述	1. 航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目于 2023 年 12 月发布招标，2024 年 2 月签订合同；产生 3 个包件（中标金额 1 包 253.85 万元；2 包 203.512 万元；3 包），于 2024 年 1 月完成合同签订，于 5 月进场施工，6 月 6 日通过深化设计方案评审。8 月初展品陆续进馆安装调试，10 月 30 日开放试运行。本次改造展厅面积 1530 m²。翻新保留展品 8 项、新增展品 23 项，12 月 11 日进行验收工作。同期为配合“四川科技馆航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务项目”建设首次采用第三方监督管理方式分别比选了监理服务和跟踪审计服务。 2. 科学家精神常设展厅项目于 2024 年 8 月编制采购需求；9 月 9 日发布招标，10 月 3 日签订合同。10 月 14 日，四川科技馆常改办技术组召集了项目第一次概念设计方案研讨；10 月 24 日，四川科技馆常改办组织了项目初步设计方案初审会；11 月 11 日，召开“科学家精神常设展厅展品”项目深化设计方案专门请了研究科学家精神资源方面北京专家，在线上开评审会议。于 11 月 23 日进场施工，计划 12 月底完成。同期配合该项目比选了跟踪审计服务和监理服务。 3. 人工智能常设展厅项目完成规划布局后，于 2024 年 11 月编制采购需要，计划 12 月 20 日发布招标。 4. 以月度为单位，全年推出 12 期活动月历，开展演科学、讲科学、研科学、玩科学以及“科技馆里的思政课”“科学家故事戏剧社”等科学教育活动 6000 余场次。法定节假日和周末在 SE 剧场进行公演。流动科技馆结合地方科普供给需求，制定的合理有效的巡展计划，积极与地方执行单位沟通协作，按照既定规划站点进行撤布展及巡展工作。								
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	1,212.00	2,658.00	1,314.35			49.45%	10	4.946	人工智能常设展厅由于资金于 2024 年 8 月下达。我馆 8-12 月进行了前期论证研究、需求论证、展厅的规划布局、市场调查等工作。故资金在 2024 年未支付，结转至 2025 年继续实施。
	其中：财政资金	1,212.00	2,658.00	1,314.35			49.45%	/	/	
	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

分)				质						
	产出指标	数量指标	人工智能常设展厅展品及科学家精神常设展厅展品数量共计	≥	24	件	7	5	1.5	科学家精神常设展厅已完成展品数量7件;但人工智能常设展厅于2024年12月20日才发布招标,还在实施阶段。
			2024 教育活动开展数量	≥	6000	场	6128	4	4	无
			SE 剧场全年演出	≥	60	场	60	4	4	无
			航空航天厅深化设计、制作展品数	=	31	件	31	5	5	无
			2024 免开天数	≥	300	天	303	5	5	无
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	90	5	5	无
		时效指标	科学家精神常设展厅完成时间	定性	2024 年 11 月 30 日之前		2024 年 11 月 30 日之前	4	4	无
			流动科技馆四川巡展项目实施周期	≥	6	月	12	4	4	无
			人工智能常设展厅完成时间	定性	2025 年 11 月 30 日之前		2025 年 11 月 30 日之前	4	4	无
	效益指标	社会效益指标	2024 观众人次	≥	120	万人次	170.8	6	6	无
			SE 剧场场均上座率	≥	90	%	100	6	6	无
		可持续影响指标	展品持续使用年限	≥	5	年	5	8	8	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	单项展品投诉	≤	10	次	10	5	5	无

		满意度指标	SE 剧场观众满意度	≥	95	%	95	5	5	无
	成本指标	经济成本指标	人工智能常设展厅总造价	≤	1131.1	万元	1131.1	10	10	无
			科学家精神常设展厅总造价	≤	130	万元	130	10	10	无
合计								100	91.446	
评价结论	中央免费开放补助资金涵盖 2023 年结转资金用于航空航天展厅非标产品深化设计、制作及相关服务，已完成并验收合格。2024 年 8 月下达的中央免开资金主要用于我馆人工智能设展厅展品改造、科学家精神常设展厅改造以及 SE 剧场巡展等，科学家精神常设展厅改造已完成，人工智能常设展厅展品改造已进入政府采购流程，规划 2025 年 11 月 30 日之前完成。完成了大部分年初设立的绩效目标，总体执行情况较好。									
存在问题	前期，项目论证研究、需求论证、展厅规划布局及市场调查等工作，因内容繁杂、涉及面广，耗费了较长时间									
改进措施	优化工作流程，合理安排时间，确保项目高效推进。									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000023T000009763362-全国科普创新大赛（四川赛区）项目		
主管部门		四川省科学技术协会部门	实施单位 (盖章)	四川科技馆
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
		完成第十届全国科普创新大赛（四川赛区）大赛组织管理		大赛自四月启动以来，共有 614 支队伍提交参赛作品，33 支队伍在初赛中脱颖而出晋级复赛。在八月举行的全国总决赛中，代表四川赛区参赛的 6 支队伍获得了 1 个一等奖、2 个二等奖和 3 个三等奖的好成绩。

	2. 项目实施内容及过程概述	赛区比赛自三月下旬启动，四月至五月上旬开展线上线下推广活动，走进成都市航天中学校、成都市龙泉中学校进行线下推广活动，线上开展了天府新区师一中学、宜宾市第四中学、屏山县大乘初级中学等学校的推广活动。在四月下旬开展了赛区自贡赛点的比赛，来自自贡市 5 个区县 的 200 多支队伍参赛。初赛评审于五月下旬结束，33 支队伍在初赛中脱颖而出晋级复赛，复赛于六月初在四川科技馆举行，决出了各自项目的一、二、三等奖，一等奖队伍代表四川赛区参加了八月举行的全国总决赛。								
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	26.18	26.18			100.00%	10	10	实际收到中国科技发展基金会 26.18 万，完成率 100%
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	26.18	26.18			100.00%	/	/	
	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	完成第十届全国科普创新大赛（四川赛区）组织管理	=	1	批次	1	60	60	无
	效益指标	可持续影响指标	全国科创大赛持续实施时间	≥	1	年	1	30	30	无
合计								100	100	
评价结论	本次大赛从 4 月启动以来，2 个月的报名时间里，共有 600 余支队伍提交参赛作品，超过 2500 名师生参赛。参赛队伍来自西华大学、阿坝州师范学院、成都市第七中学、成都市航天中学校、绵阳中学、自贡市嘉祥外国语学校、自贡市田家炳中学、宜宾市第四中学校、屏山县大乘初级中学校、射洪中学等，覆盖了省内 9 个市（州）。本次大赛，自贡赛点比赛有超郭 200 支队伍参赛，来自自贡 5 个区（县）的 13 所学校，参赛学校数量和参赛队伍数量较去年呈现指数级增长，比赛基本覆盖自贡全市，彰显了赛事影响力。圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。									

存在问题	无
改进措施	无

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）			
项目名称		51000023Y000008327372-2023 年科技馆运行维护费	
主管部门		四川省科学技术协会部门	实施单位 (盖章) 四川科技馆
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
		螺丝钉科技馆巡展，即中国流动科技馆是现代科技馆体系的重要环节，以流动科技馆展品为载体，以巡回展出的方式，将展品送到未建科技馆的县域地区进行展览，每站至少 2 个月。巡展有效弥补当地科普资源不足，科普供给不充分的问题，为四川公民科学素质提升发挥积极作用。因多套展品同时运行，需采购相关技术服务，包括展品布展、撤展、运输、维修等。生命起源剧场影片定制服务项目将定制完成一部沉浸式影片。主要为促进全面科学文化素质的提供，增加观众视觉体验的美感和沉浸感，丰富展品内容。	2023 年结转的生命起源剧场、螺丝钉科技馆巡展等政府采购项目。其中生命起源剧场 2023 年资金预算 85 万元，2023 年度按合同约定支付第一笔 50%款项；该项目因我馆审核样片未通过，建议在科学性方面请专家论证，给出了专业意见。因供应商就影片要进行大幅度的提升和完善需要时间，为此结转到 2024 年继续实施，于 2024 年 4 月 28 日完成了影片的安装调试进入试播阶段，后续供应商根据试播的反馈意见对影片进行优化完善，以达到最终验收标准，2024 年 6 月进行最终验收。2024 年螺丝钉科技馆巡展 22 站，服务公众 125 万余人次，累计派出工作人员 31 人次，培训各地科普志愿者 93 名，为地区科普事业发展起到积极作用。

	2. 项目实施内容及过程概述	生命起源剧场：该项目为四折形沉浸式影院，位于四川科技馆三楼“生命科学”展厅，为促进全民科学文化素质的提高，增加观众视觉体验的美感和沉浸感，丰富展品内容，定制一部沉浸式影片。2023 年 5 月进行招投标，2023 年 7 月签订合同。主要内容：1. 需完全按照现场尺寸及特性进行沉浸式影片制作，达到裸眼 3D 效果，符合沉浸式影院特质；2. 提供影片能够适配现有剧场播放硬件设备；3. 影片时长不低于 5 分钟。要求具备科普性，整体不低于 15 个科普知识点；影片参数及成片效果要求四折屏幕综合分辨率：不低于 8K。由于 2023 年 11 月样片出来，我馆审核样片未通过，并建议在科学性方面应再把控。供应商另请了一批专家，对样片进行审核，给出了专业意见。因供应商就影片要进行大幅度的提升和完善需要时间，为此就该项目的剩余资金进行了结转。该项目于 2024 年 4 月 28 日完成了影片的安装调试进入试播阶段，后续供应商根据试播的反馈意见对影片进行优化完善，以达到最终验收标准，2024 年 6 月进行最终验收。在巡展全过程中，安排专业的辅导员，与展场工作人员积极协调，策划详细的科普活动，对展品的布置与调试维护程序进行优化，制定详尽的应急预案，指导完成巡展开幕仪式、展品讲解与演示以及活动现场秩序维护，以及对第三方技术服务公司进行工作监督考核，考评均合格。								
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	89.15	89.15	88.99			99.82%	10	10	无
	其中：财政资金	89.15	89.15	88.99			99.82%	/	/	
	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	完成巡展站点	≥	4	站	22	20	20	无
			生命起源剧场播放	≥	2000	小时	2000	10	10	无
		质量指标	生命起源剧场验收合格率	≥	90	%	90	10	10	无
			站点技术服务验收合格率	≥	90	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	普惠公众	≥	11	万人次	125	10	10	无

		可持续发展指标	展品持续使用年限	≥	5	年	5	10	10	无
		可持续影响指标	生命起源剧场展品持续使用年限	≥	5	年	5	10	10	无
	满意度指标	满意度指标	生命起源剧场单项展品投诉	≤	10	次	10	5	5	无
			巡展承办单位针对技术服务投诉	=	0	次	0	5	5	无
合计								100	100	
评价结论	2023 年结转的生命起源剧场、螺丝钉科技馆巡展等政府采购项目，已及时执行完成，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000023Y000009867311-2024 年科技馆运行维护费		
主管部门		四川省科学技术协会部门	实施单位 (盖章)	四川科技馆
项目	1. 项目年度目标完成情	项目年度目标		年度目标完成情况

基本情况	况	一是立足本职，充分发挥科技馆核心科普平台作用。持续做好科技馆免费开放科普惠民工程，完成全年观众量 120 万人次以上的目标；全力推进科学教育活动实施，增强主体场馆的吸引力；加强馆校合作，切实做好“双进”服务“双减”；强化自媒体微博、微信、馆网；加大科普宣传普及，提升科普社会影响力，力争将四川科技馆打造为汇集科学热点的前沿阵地和中国最具活力与温度的科学中心。 二是担当尽责，服务全省科普工作大局。协调推动四川省现代科技馆体系创新升级，在全省范围内积极开展基层科技馆建设和流动科技馆巡展服务；持续加强农村中学科技馆建设；切实履行省科技馆职能，积极服务全省市、县级科技馆建设与发展，加强科技馆科普资源全省范围内的共建共享，在一定范围内形成全省科普工作一盘棋的大科普局面。 三是提升管理，强化运行服务保障能力。围绕全年“优质服务、零事故”的总体目标，坚持“安全第一、预防为主”的总体方针，扎实开展安全运行保障各项工作。完成四川科技馆大楼外立面整体改造项目，加强设施设备建设和管理；做好馆区日常保洁、安保、外环境及停车场车场管理等日常运行维护工作，确保科技馆安全稳定运行。			一是加强青少年科学教育，在服务公众科学素质提升上持续发力。线下，四川科技馆以展厅展品为依托，策划开展各类日常科学教育活动 5800 余场次，完成各类科普讲座、科技竞赛、论坛等 41 场。科技馆全年接待来馆观众 171 万人次。 二是流动科技馆开展了 22 个站点活动，累计服务观众达 125.4 万余人次。科技馆坚持创新发展科普核心功能，持续扩大馆校合作范围，与省内 13 个市州 100 所学校建立合作关系，共计开展科学表演、科学课等各类活动 633 场次。 三是完成了主楼外立面改造，顺利完成了消防设施改造等基础设施维修改造项目，加强展品设备维护保养，确保了展品完好率达 95%以上。全面排查安全隐患，确保了全馆的安全有序运行。			
	2. 项目实施内容及过程概述	电梯、消防系统、供配电系统等关键设备制定设施设备日常维护计划，安排专人负责巡检和保养，实时掌握设备状态，及时发现并解决问题，保障场馆各项设施设备正常运行。围绕“活力与温度”的服务目标持续提高保洁绿化、大楼安保、外环境管理的服务品质，要求各队伍人员在实际工作过程中不断优化服务方式，提升服务技巧，全力为观众提供了更加优美的参观环境，让来馆观众在进出场馆及参观过程中能够感受到良好的、安全的、有活力、有温度的服务体验。展品维修维护：全馆展品 528 件套，每年通过财政拨款，对展品外观损坏、掉漆、磨损现象严重等进行外观修缮；展品故障率高、部分功能丧失等展项进行功能升级改造；针对高压类展项电气及压力容器检测，需每年特检由质检院进行检测并出具报告；大型互动展项（三维滚环、360 自行车）的相关安全设备每年需由质检院进行质量及安全检查并出具报告；高空悬挂类展项（像素带、梦剧场）需对悬挂点焊接处及各铆接处做探伤检查并出具悬挂安全评估报告并对报告负责不低于 12 个月。原厂维保服务：安川机械臂展项维保、4D 巴可放映机及 GDC 服务器维保、KOKO 机器人展项维保、I 中心大屏专项原厂服务维保。以月度为单位，全年推出 12 期活动月历，开展演科学、讲科学、研科学、玩科学以及“科技馆里的思政课”“科学家故事戏剧社”等科学教育活动 6000 余场次。						
预算执行	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

情况 (10分)	总额	2,927.81	2,927.81	2,891.79			98.77%	10	10	无
	其中：财政资金	2,927.81	2,927.81	2,891.79			98.77%	/	/	
	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	常设展品正常运行数量	≥	360	件	360	10	10	无
			年展教活动开展	≥	6000	场	6128	10	10	无
		质量指标	综合物业管理验收合格率	≥	90	%	100	10	10	无
			特种设备验审合格率	=	100	%	100	5	5	无
			常设展品完好率	≥	90	%	90	10	10	无
		时效指标	第十届全国青科创新大赛 完成时间	定 性	2024 年 11 月前		2024 年 11 月前	5	5	无
	效益指标	社会效益指标	实体馆年观众量	≥	120	万人 次	170.8	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	98	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	保障了展品正常运行对常设展品功能改造、展品外观修复、展品特检项目完成并验收合格。通过多样化的展览教育活动，吸引了大量观众参与，在提升公众尤其是青少年科学素养方面取得了显著成效。场馆所有设施均按标准维护，确保正常运行；大楼安保、保洁绿化等服务专业，管理有序，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。									
存在 问题	预算绩效目标设置不完善，未设置成本、时效等绩效指标									

改进措施	2025 年度预算编制重新规划了 2025 年度项目预算的绩效目标，引入了成本、时效指标，确保预算编制的完整、准确。
------	--

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）								
项目名称		51000024T000012026619-2024 年“礼赞共和国，创造新生活”现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题科普活动项目						
主管部门		四川省科学技术协会部门			实施单位 (盖章)	四川科技馆		
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			
		2024 年是新中国成立 75 周年也是我国设立国家最高科学技术奖 25 周年纪念年，为庆祝这两个重要的纪念日，展示我国自成立以来在科技领域取得的重大成就，为发挥科普场馆在文化阵地建设中的重要作用，开展“科技筑梦，强国有我”分主题活动，通过多方主题联合等方式，联动现代科技馆体系各场馆通力协作，展示创新动力、发展活力、激发公众爱国情怀、科技创新热情及科学家精神。			本次“科技强国”主题科普活动共联动全国 24 个省份 104 家科博场馆（其中省级科技馆 24 家、省内市州县科技馆 15 家、其他市州县科博场馆 65 家）、160 所中小学校及 56 余名科技工作者，形成了强大的科普合力。通过线上线下相结合的方式，共同打造了 1381 余场精彩纷呈的科普盛宴。			
	2. 项目实施内容及过程概述	以“科技强国”为主题，开展了“科学家精神优秀剧目展演”“强国有我辅导员联合宣讲”“科技强国主题讲座”“航空航天科技主题联动活动”“展厅实景沉浸式科普剧”等特色活动，并组织现代科技馆体系成员单位现场参与和线上观看直播。此外，还联动全国科技馆及馆校合作学校开展了 4 场线上直播课以及科技教师培训、短视频资源征集、天文联合观测等主题活动。						
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	10.00	10.00	100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	0.00	0.00	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	10.00	10.00	100.00%	/	/	
	其他资金					/	/	

	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
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	活动开展宣传稿或新闻稿	≥	3	篇	28	5	5	无
			组织动员中小学参加数量	≥	100	家	160	10	10	无
			组织相关单位开展科普活动	≥	50	个(套)	1381	10	10	无
			联动活动省级科技馆参加数量	≥	10	家	24	10	10	无
		质量指标	活动覆盖率	≥	100	%	100	5	5	无
		时效指标	联动活动完成时间	定性	2024 年 12 月底前	项	完成	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	组织动员本省科技馆体系内各级科技馆参与率	≥	70	%	100	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	参与活动观众满意度	≥	90	%	100	10	10	无
合计								100	100	
评价结论	2024 年现代科技馆体系联合行动“科技强国”主题科普活动取得了圆满成功，不仅传播了国家重大科技成就，还激发了公众尤其是青少年的科学兴趣和创新能力。未来，四川科技馆将继续加强与全国科普场馆的联动合作，不断创新科普形式和内容，为提升全民科学素质贡献更大力量，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51000024Y000011367362-继续实施-2023 省级预算内基本建设资金							
主管部门		四川省科学技术协会部门				实施单位 (盖章)	四川科技馆		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	按照“修旧如旧”的原则对四川科技馆大楼外立面进行整体改造，解决雨水渗透和工艺缺陷导致的面砖脱落的问题，彻底消除安全隐患，更好地保护四川科技馆大楼作为成都市级文物建筑的历史风貌，使该建筑的价值以及独特的城市文脉得到保护和延续。				按照“修旧如旧”的原则对四川科技馆大楼外立面进行了整体改造，解决雨水渗透和工艺缺陷导致的面砖脱落的问题，彻底消除了安全隐患，更好地保护了四川科技馆大楼作为成都市级文物建筑的历史风貌，使该建筑的价值以及独特的城市文脉得到保护和延续。年度目标圆满完成。			
	2. 项目实施内容及过程概述	项目主要建设内容为对主楼外墙饰面、檐口饰面、女儿墙、壁柱、门廊立柱、室外台阶及基座、毛主席塑像基座台阶等进行修缮。按照文物保护有关法律法规，本项目实施修缮必须遵循文物保护原则，确保文物建筑在修缮过程中得到妥善保护，不涉及豪华装修的施工内容。2022 年 7 月 28 日下达了《关于同意四川科技馆主楼外立面整体改造项目立项的复函》（川机管函〔2022〕919 号）。确定项目总投资控制在 1693.53 万元以内，2022 年 8 月—12 月，四川科技馆成立了主楼外立面整体改造项目工作领导小组及专项工作小组，并按照省机关事务管理局的批复要求完成了项目施工公开招标。2023 年 1 月—3 月，按照成都市工程建设的有关要求完成了项目开工报建审批，取得了本项目的《施工许可证》。本项目施工于 2023 年 4 月 10 日开工，于 2023 年 12 月 19 日完工，并完成了四方预验收,2024 年 2 月通过了基建工程项目竣工验收，6 月通过了成都市文物局组织的文物保护修缮工程的专家验收，取得了《成都市青羊区文化体育和旅游局关于转发<成都市文物局关于毛泽东思想胜利万岁展览馆（四川科技馆）主楼外立面保护修缮工程竣工验收意见的函>的函》（成青文体旅函【2024】45 号）。12 月完成项目国有资产登记上账。							
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	505.33	505.33	505.33		100.00%	10	10	无
	其中：财政资金	505.33	505.33	505.33		100.00%	/	/	
	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	外墙维修完成率	=	100	%	100	10	10	无
		质量指标	外墙维修验收合格率	=	100	%	100	20	20	无
		时效指标	维修完成工作及时率	=	100	%	100	10	10	无
	效益指标	社会效益指标	维修改造后外墙空鼓安全隐患处	=	0	处	0	20	20	无
	满意度指标	满意度指标	业主满意度	≥	90	%	100	10	10	无
	成本指标	经济成本指标	立项评审价	≤	1693.53	万元	1571.67	20	20	无
合计								100	100	无
评价 结论	项目外墙维修完成率、验收合格率、完工及时率及业主满意度均达到100%，改造后无外墙空鼓安全隐患，项目成本控制在立项评审价之内。项目保持四川科技馆外立面的原貌与特色，尽可能还原其历史风貌和建筑特色。在修缮过程中严格遵循“修旧如旧”的原则，尊重历史遗留下来的痕迹，避免过度修复或改变原有风格。在本项目开展过程中，四川科技馆严格遵循上级主管部门以及工程建设和文物保护修缮的相关法规和要求，规范开展了各项报批报审和工程项目管理等工作，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51000024Y000011367368-继续实施-2023 中央科技馆免费开放补助资金		
主管部门		四川省科学技术协会部门	实施单位 (盖章)	四川科技馆
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	
		航空航天展厅展品项目的配套服务费用	1. 航空航天监理服务完成：下达开工令和完工令各一份；出具监理日志 153 份；出具监理月报 7 期；发出监理通知单 2 分；组织项目会议 7 次；工作联系单 12 份等。现场施工管理 5 月——10 月；参与中期检查、展品现场安装调试、展品拆除等。 2. 航空航天跟踪审计服务项目完成：进场施工 5 月实施开始到 10 月结束的月报、每月参加监理例会、参与项目中期验收并出具中期验收结论、项目经济技术签字、工程变更单、参与材料进场验收、出具项目竣工结算报告等。整理招标文件 投标文件 施工单位报送的结算资料等。以上 2 项更新配套服务合同款支付均完成。 3. 新春美陈制作项目通过科技馆官网发布比选，选出一家制作，确定方案、制作实施于 2024 年 2 月完成。 4. 雅西高速展项升级改造通过对展项中原轨道和山体模型重新制作，增加展项知识点的图文说明牌等。让该展项体验感更强，达到观众满意度 90%以上。	

	2. 项目实施内容及过程概述	1. 航空航天监理服务①对深化设计中涉及监理工作内容提供合理化意见。②提供定制展品在监造过程中对质量控制、监造管理、合同管理的主要措施和方法。在计划进度的安排下确保设计工作与展品制作、布展施工有序配合。③按四川科技馆确认后的深化设计图纸和其相应的工艺工序的规范进行检查、旁站和见证取样，包括且不限于：对原材料的检查核实（材质报告、产品合格证、出厂检验报告等），制作工艺评定报告核查，三大体系（质量管理、环境管理、职业健康安全）以及 ISO27001 信息安全管理体系核查。④本项目所有内容的建设监理服务，包括：“三控制、两管理、一协调、一履职”即：质量控制、造价控制、进度控制，合同管理、信息管理，对工程建设相关方的关系进行协调，履行建设工程安全生产管理法定监理职责。⑤落实四川科技馆制定的设计、布展施工及展品制作规范。⑥驻馆办公。在监理服务期内安派常驻四川科技馆的工作人员不少于 3 名（总监理工程师需常驻，其他人员根据监理工作内容需求安排）。⑦驻厂监造。根据监理工作需要以及四川科技馆工作需要派驻人员前往展品生产商工厂检查、验收等工作。 2. 航空航天跟踪审计服务审查内控制度建立及执行情况；审查建设项目的审批文件，包括项目建议书、可行性研究报告、概算批复、环保及消防许可、项目设计审查等文件是否齐全；审查建设项目相关单位的确定是否按照法定程序进行，以及结果的合法性；审查与建设项目相关单位签订的合同条款是否全面、合法、公允、与招标文件和投标承诺是否一致；审查主要经济合同的履行情况；审查竣工验收程序是否与规定相符，工程验收资料是否按规定及时、完整归档；为布展装饰、局部夹层结构部分编制（或审核）可执行的工程量清单及控制价；审查项目实施过程中的工程造价；项目结算审核。 3. 新春美陈制作项目（龙年制作的龙身框架造型(木龙骨)、2024 年字样为面贴发光字霓虹灯、龙鳞单独造型、局部设计成气球造型灯箱等烘托新春氛围。）于 2023 年 12 月 5 日发布比选，12 月 9 日签订合同。方案经过调整，确定了项目材料、制作工艺、包装、运输、安装、调试、检测、保修期内保修服务等。最终在 2024 年 2 月 9 日前完成。 4. 雅西高速展项升级改造项于 2023 年 12 月 12 日发布比选，12 月 18 日签订合同。该展项清除原来代表山体的立板和底座，四个白色柜子保留，每个柜子面向观众方贴覆背胶喷绘说明，内容关于雅西高速介绍，馆方提供文字内容和图案；小汽车重新制作；现场原来轨道拆除；拆除完毕后发新轨道到现场组装；山体底座用厚 4mm 钢板固定，整个山体钢板切割定型后固定在钢板底座上，地板整体铺设仿真草皮。最终达到业主满意度 90%以上。						
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	52.78	52.78	52.37	99.22%	10	10	无
	其中：财政资金	52.78	52.78	52.37	99.22%	/	/	
	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	航空航天展厅产品更新配套各项服务合同款支付	≥	2	项	2	50	50	无
	效益指标	可持续影响指标	新春美陈制作项目完成时间	定性	2024年2月9日前		2024年2月9日前	30	30	无
	满意度指标	满意度指标	雅西高速展项升级改造业主满意度	≥	90	%	90	10	10	无
合计								100	100	
评价 结论	航空航天展厅产品更新配套、新春美陈制作项目等实施过程中均按合同要求严格把关，最终验收合格，圆满完成了年初设立的绩效目标，总体执行情况好。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

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