2024 年度

长春中国光学科学技术馆部门决算

2025 年 8 月 25 日

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

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

十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职责

（1）负责举办光学科技成果展览。

（2）负责光学科普展品的研制、收集、收藏。

（3）负责组织开展光学科普教育活动及相关研究，为光学学术交流和科技合作提供公益性服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春中国光学科学技术馆内设6个处级单位，下设15个中心，分别为：

（1）党群工作处：党群工作科、工会办公室

（2）综合服务处：行政科、人事科

（3）财务资产处：财务科、资产科

（4）展览教育处：科普教育中心、科技展示中心、科学服务中心

（5）技术研保处：研发中心、技术保障中心、项目管理中心

（6）业务拓展处：科普理论研究中心、业务交流中心、信息中心

纳入长春中国光学科学技术馆 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.长春中国光学科学技术馆本级

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：长春中国光学科学技术馆　　单位：万元

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	2174.53	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	2192.68
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	64.26
八、其他收入	8	6.22	九、卫生健康支出	21	38.10
	9		十九、住房保障支出	22	54.10
本年收入合计	10	2180.76	本年支出合计	23	2349.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	459.55	年末结转和结余	25	291.17
总计	13	2640.31	总计	26	2640.31

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：长春中国光学科学技术馆　　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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2180.76	2174.53					6.22
205	教育支出	2024.30	2018.07					6.22
20599	其他教育支出	2024.30	2018.07					6.22
2059999	其他教育支出	2024.30	2018.07					
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26					
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26					
210	卫生健康支出	38.10	38.10					
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10					
2101102	事业单位医疗	38.10	38.10					
221	住房保障支出	54.10	54.10					
22102	住房改革支出	54.10	54.10					
2210201	住房公积金	54.10	54.10					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：长春中国光学科学技术馆　　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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2349.14	762.22	1586.92			
205	教育支出	2192.68	605.76	1586.92			
20599	其他教育支出	2192.68	605.76	1586.92			
2059999	其他教育支出	2192.68	605.76	1586.92			
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26				
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26				
210	卫生健康支出	38.10	38.10				
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10				
2101102	事业单位医疗	38.10	38.10				
221	住房保障支出	54.10	54.10				
22102	住房改革支出	54.10	54.10				
2210201	住房公积金	54.10	54.10				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长春中国光学科学技术馆　　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	2174.53	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19	2018.07	2018.07		
	6		六、科学技术支出	20				
			八、社会保障和就业支出	21	64.26	64.26		
	7		九、卫生健康支出	22	38.10	38.10		
	8		十九、住房保障支出	23	54.10	54.10		
本年收入合计	9	2174.53	本年支出合计	23	2174.53	2174.53		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2174.53	总计	28	2174.53	2174.53		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：长春中国光学科学技术馆　　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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		2,174.53	761.50	709.64	51.86	1,413.04
205	教育支出	2,018.07	605.04	553.18	51.86	1,413.04
20599	其他教育支出	2,018.07	605.04	553.18	51.86	1,413.04
2059999	其他教育支出	2,018.07	605.04	553.18	51.86	1,413.04
208	社会保障和就业支出	64.26	64.26	64.26		
20805	行政事业单位养老支出	64.26	64.26	64.26		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.26	64.26	64.26		
210	卫生健康支出	38.10	38.10	38.10		
21011	行政事业单位医疗	38.10	38.10	38.10		
2101102	事业单位医疗	38.10	38.10	38.10		
221	住房保障支出	54.10	54.10	54.10		
22102	住房改革支出	54.10	54.10	54.10		
2210201	住房公积金	54.10	54.10	54.10		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春中国光学科学技术馆　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	707.21	302	商品和服务支出	50.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	235.91	30201	办公费	6.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.96	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	155.32	30203	咨询费	8.00	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	120.71	30205	水费		31002	办公设备购置	1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	11.49	30211	差旅费	6.99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.89	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.47	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	2.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.00	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	6.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	2.43	30229	福利费	11.27	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.28			
人员经费合计		709.64	公用经费合计					51.86

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：长春中国光学科学技术馆　　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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：长春中国光学科学技术馆　　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
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：长春中国光学科学技术馆　　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
0.1					0.80	0.80					0.80

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称	科普活动费										
主管部门	长春中国光学科学技术馆				实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	33.62	33.62		33.62	100	10				
	当年财政拨款	33.62	33.62		33.62	100	——				
	上年结转资金	0	0		0	0	——				
	其他资金	0	0		0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：开授科学课程、DIY动手小制作和展项大解密活动，普及光学知识； 目标2：开展主题科普活动，补充展教资源； 目标3：开展科学表演活动，丰富展教内容。					目标1：开授科学课程12 场次、DIY动手小制作10场次和展项大解密活动6场次，全面多种形式普及光学知识； 目标2：全年每个 每个传统节假日开展光学主题科普活动，有效补充展教资源； 目标3：开展科学表演活动12场次，丰富展教内容。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	科学课堂授课场次	>=10场次	12场次	50	50	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	科普文章推送数量	>=20篇	20篇	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	科学课堂学员随机满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差			
总分							100.00				
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	流动科普费					
主管部门	长春中国光学科学技术馆			实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	12.8	12.8	12.8	100	10
	当年财政拨款	12.8	12.8	12.8	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：流动光学馆主题展览在全国范围内巡展。 目标2：保证流动光科馆展品完好率。 目标3：开发新流动展品，增加或替换流动馆展品，提高展览水平。 目标4：在资金条件允许的情况下，开发新主题展览。			流动光学馆主题展览完成了在全国范围内巡展。运行期间保证展品完好率为95%，资金条件有限并未开发新的主题展览。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	平均每站巡展时长	>=2个月	2个月	20	20	已完成绩效目标		
		质量指标	巡展期间展品完好率	>=90%	96%	30	30	已完成绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	每站巡展最低接待人次	>=2000人次	7800人次	30	30	已完成绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展观众满意度	>=90%	95%	10	10	已完成绩效目标		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	宣传服务费					
主管部门	长春中国光学科学技术馆			实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	16.79	16.79	16.79	100	10
	当年财政拨款	16.79	16.79	16.79	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：微信公众平台粉丝数达8500人左右；微博粉丝数达到3200人左右； 目标2：微信公众平台平均每月阅读总量5500次左右；微博平均每月阅读总量5000左右； 目标3：微信公众平台全年更新图文至少300篇；微博全年更新博文至少300篇； 目标4：维护完善光科馆官网建设，提升门户网站内容，更好宣传光科馆； 目标5：参加超过3个行业协会，可以使我馆科普资源得到合理利用，并且可以和其他科普类场馆实现资源共享，提高我馆科普工作水平，更好的为公众服务。			目标1：已完成微信公众平台和微博粉丝数目标；目标2：已完成微信公众平台和微博平均每月阅读总量目标；目标3：已完成微信公众平台和微博全年更新图文及博文数量；目标4：保障了网站无故障浏览，全年网站运行时间大于360天，升级了网站栏目，完成了网站域名迁移、续费以及后台维护和数据备份。专人巡查及定时监测，全年未出现安全问题。目标5：参加超过3个行业协会，使我馆科普资源得到充分合理利用，实现资源共享。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	参加学会数量	>=3个	3个	50	50	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	微博微博分享总次数	>=50次	50次	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	微博、微信公众满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	移动光科馆费										
主管部门	长春中国光学科学技术馆				实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分				
	年度资金总额	3.07	3.07		3.07	100	10				
	当年财政拨款	3.07	3.07		3.07	100	——				
	上年结转资金	0	0		0	0	——				
	其他资金	0	0		0	0	——				
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	目标1：定期开展流动科普展览，进入基层补充科普教育资源； 目标2：进行现场讲解，提高展教质量； 目标3：加入科学课堂，补充展教资源。					目标1：全年外出2次，共开展流动科普展览3次，进入基层补充科普教育资源； 目标2：展出过程中由科技辅导员进行现场讲解，有效的提高展教质量； 目标3：加入科学课堂和科学表演等多种形式活动，补充展教资源。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因	
绩效指标	产出指标	数量指标	流动科普展览出行次数	>=2次	2次	20	20	无偏差			
		时效指标	科普活动开展频率	>=3次/年	3次/年	30	30	无偏差			
	效益指标	社会效益指标	移动展览所覆盖城镇数量	>=3个	3个	30	30	无偏差			
	满意度指标	服务对象满意度指标	参展观众满意度	>=90%	90%	10	10	无偏差			
总分							100.00				
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差							

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	员额经费					
主管部门	长春中国光学科学技术馆			实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	235.39	235.39	191.33	81.28	7
	当年财政拨款	235.39	235.39	191.33	81.28	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 保障员额经费管理人员全部日常经费开支 2. 为场馆正常运行提供人员保障.			1. 保障了员额经费管理人员全部日常经费开支 2. 为场馆正常运行提供了人员保障		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	员额经费成本	>=235.39万	259.57万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	全年累积使用志愿者人次	>=2次	2次	40	40	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	志愿者服务观众人数	>=300人次	300人次	20	20	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	93%	10	10	无偏差		
总分							97.00			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	运行服务费					
主管部门	长春中国光学科学技术馆			实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）	
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）	得分
	年度资金总额	17.8	17.8	17.8	100	10
	当年财政拨款	17.8	17.8	17.8	100	——
	上年结转资金	0	0	0	0	——
	其他资金	0	0	0	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：保证馆内清洁卫生、美化环境，提升服务质量； 目标2：开展安排排查、完善安全标语设备及救助医疗备品； 目标3：4D影院运行正常，提高观众量。			目标1：全年开馆230天，保证馆内清洁卫生、美化环境，提升服务质量； 目标2：定期开展安排排查，定期更新安全标语设备及救助医疗备品，保障场馆安全运行； 目标3：自助导览系统运行190天，4D影院运行正常，提高观众体验好感。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	自助导览系统运行天数	>=180天	190天	50	50	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	展厅正常开放天数	>=220天	230天	30	30	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	93%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次:	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	展项维护费									
主管部门	长春中国光学科学技术馆				实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	314.92	314.92		123.37	39.18	0			
	当年财政拨款	314.92	314.92		123.37	39.18	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	0	0		0	0	——			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	目标1：保障光科馆正常开放运行。 目标2：改善光科馆场馆运行情况。 目标3：提高观众参观体验。					保证了光科馆正常开放运行，改善了光科馆的场馆运行情况，提高了观众的参观体验。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析及改进措施	校验得分	偏差原因
绩效指标	产出指标	数量指标	新增展品	>=4件套	9件套	10	10	完成绩效目标		
			展厅展品周检次数	>=45次	49次	10	10	完成绩效目标		
		质量指标	展品完好率	>=90%	91.8%	10	10	完成绩效目标		
			展品全年平均日处理率	>=85%	96.2%	10	10	完成绩效目标		
			增加（改造）展品自主研发比例	>=60%	60%	5	5	完成绩效目标		
		时效指标	运营维护工作完成时间	=12个月	12个月	5	5	完成绩效目标		
	效益指标	社会效益指标	展厅接待人次	>=25万人次	44万人次	30	30	完成绩效目标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	93%	10	10	完成绩效目标		
总分							90.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表
（2025年度）

项目名称	综合馆公共运营经费									
主管部门	长春中国光学科学技术馆				实施单位	长春中国光学科学技术馆（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数		全年执行数	执行率（%）	得分			
	年度资金总额	751	751		751	100	10			
	当年财政拨款	751	751		751	100	——			
	上年结转资金	0	0		0	0	——			
	其他资金	0	0		0	0	——			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	1、按时交纳水、电、采暖费用，满足参观游客基本需求及更好的参观体验 2、及时维修维护设备，保障游客在安全有序的环境下参观 3、保障场馆正常开放300天以上					按时缴纳水电采暖费用，及时对设备进行维修保养，保证游客在安全的环境下参观，全年场馆开放314天，如期完成了年度总体目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	自评得分	偏差原因分析	校验得分	偏差原因
绩效指标	成本指标	经济成本指标	场馆运营维护成本	>=751万元	751万元	20	20	无偏差		
	产出指标	数量指标	场馆日常维护工作完成率	>=90%	95%	20	20	无偏差		
		质量指标	公共设备设施运行正常性	保障正常	设备正常运行	20	20	无偏差		
	效益指标	社会效益指标	全年场馆对外开放天数	>=300天	314天	20	20	无偏差		
	满意度指	服务对象满意度指标	观众满意度	>=90%	95%	10	10	无偏差		
总分							100.00			
偏差率（%）			复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

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 2640.31 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 95.04 万元，增长 3.73 %。主要原因：2024 年度本年收入合计较 2023 年度增加 108.03 万元，2024 年度年初结转结余较 2023 年度减少 12.99 万元，2024 年度本年支出合计较 2023 年度增加 263.42 万元，2023 年度年末结转结余较 2023 年度减少 168.38 万元。2024 年度使用 2023 年度结转结余 168.38 万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2180.76 万元，其中：财政拨款收入 2174.53 万元，上年增加 109.37 万元，增长 5.29%，主要是基本支出中人员经费较上年增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有附属单位上缴收入；其他收入 6.22 万元，比上年减少 1.35 万元，17.73 下降%，主要是 2024 年度其他收入中的专项收入较

2023 年度有所减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2349.14 万元，其中：基本支出 762.22 万元，比上年增加 85.34 万元，增长 11.19%，主要是人员经费增加；项目支出 1586.92 万元，比上年增加 178.08 万元，增长 11.22%，主要是开办资金的使用；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，主要是本部门没有上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门没有对附属单位补助支出。

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 2174.53 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 108.38 万元，增长 5.25 %。主要原因:基本支出中人员经费增加。

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 2174.53 万元，占本年支出合计的 92.56%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 108.38 万元，增长 5.25 %。主要原因：基本支出中人员经费增加。

（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 2174.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 2018.07 万元，占 92.80%；社会就业保障支出支 64.26 万元，占 2.96 %；卫生健康支出 38.10 万元，占 1.75%；住房保障支出 54.10 万元，占 2.49%；

（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 2324.50 万元，支出决算为 2174.53 万元，完成年初预算的 93.54%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数大（小）于预算数的主要原因是本部门没有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

2. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 2168.04 万元，支出决算为 2018.07 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于预算数的主要原因是政府采购项目当年未完工未支付。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴纳支出（项）。年初预算为 64.26 万元，支出决算为 64.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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38.10万元，支出决算为38.10万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数。

5. 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54.10万元，支出决算为54.10万元，完成年初预算的100%。决算数等预算数。

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761.49万元，其中：

人员经费709.64万元，主要包括：基本工资235.91万元、津贴补贴7.96万元、奖金155.32万元、绩效工资120.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费64.26万元、职工基本医疗保险缴费38.10万元、其他社会保障缴费11.49万元、住房公积金54.10万元、医疗费3.89万元、其他工资福利支出15.47万元、奖励金2.43万元。

公用经费 51.86万元，主要包括：办公费6.02万元、印刷费0.5万元、咨询费8万元、邮电费1.01万元、差旅费6.99万元、培训费3.15万元、公务接待费0.80万元、劳务费2万元、工会经费6.43万元、福利费11.27万元、其他商品和服务支出4.28万元、办公设备购置1.40万元。

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预算财政拨款收入支出相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有经营预算财政拨款收入支出相关数据。

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”经费财政拨款支出预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%；较2023年度增加0.70万元，增长700%，主要原因是按年初计划安排馆际间交流及相关活动。决算数等于预算数。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加0万元，增长0%，主要原因本部门无因公出国（境）费。决算数大（小）于预算数的主要原因本部门无因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加0万元，增长0%，主要原因本部门无公务用车购置及运行费。决算数大（小）于预算数的主要原因本部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本部门无公务用车购置费发生；截至2024年12月31日，公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要是本部门无公务用车。

公务接待费预算为0.80万元，支出决算为0.80万元，完成预算的100%；较2023年度增加0.70万元，增长700%，主要原因是按年初计划安排馆际间交流及相关活动。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出0万元。主要用于本部门无外事接待费支出。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾 0人次(不包括陪同人员)。来访外宾主要包括本部门无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0.80 万元。主要用于按年初计划安排馆际间交流及相关活动。全年共接待国内来访团组5个、来宾342人次（不包括陪同人员）。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目两个，二级项目八个，共涉及资金1385.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“运行维护”“科普开展”等两个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 1385.39 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过实地查看、调查问卷等程序对两个一级项目进行绩效评价，评价分数均高于 97 分，绩效评价结果为优秀，总体上看，各个项目的绩效目标均达到了预期。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2041.78 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过实地查看、调查问卷等程序按照制定的绩效目标：展品展项安全运行，无隐患，维持场馆运行，保证场馆正常开放，除停电、闭馆、调休等特殊情况外不闭馆；开展科普课堂、科普表演等科普活动，履行基本职责---普及光学科技知识；实施流动科普，开发流动科技馆主题展览一套，巡展不少于一站；严控并削减三公经费支出；合理分配及节约公用经费开支进行了绩效评价。科学课堂授课场次 12 场次，场馆运营维护成本 751 万元，科普服务能力提升，为青少年提供了丰富多彩的精神食粮，达到社教活动标准。全年场馆对外开放天数 314 天，观众满意度 93%。严控三公经费，本年支出合计 0.8 万元，公用经费合理分配。

（二）项目绩效自评结果。

流动科普费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.8

万元，执行数为 12.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是流动光学馆主题展览完成了在全国范围内巡展；二是运行期间保证展品完好率为 95%，资金条件有限并未开发新的主题展览。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

移动光科馆费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.07 万元，执行数为 3.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年外出 2 次，共开展流动科普展览 3 次，进入基层补充科普教育资源；二是展出过程中由科技辅导员进行现场讲解，有效的提高展教质量；三是加入科学课堂和科学表演等多种形式活动，补充展教资源。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

宣传服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 16.79 万元，执行数为 16.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是微信公众平台粉丝大于 8500 人，微博粉丝数大于 3200 人；二是微信公众平台平均每月阅读总量大于 5500 次，微博平均每月阅读总量大于 5000；三是微信公众平台全年更新图文大于 300 篇，微博全年更新博文大于 300 篇；四是保障了网站无故障浏览，全年网站运行时间大于 360 天。根据实际业务需求，升级网站栏目。完成了网站域名迁

移、续费以及后台维护和数据备份。专人巡查及定时监测，全年未出现安全问题；五是参加中国自然科学博物馆学会、中国光学工程学会、中国仪器仪表学会等超过3个行业协会，使我馆科普资源得到充分合理利用，并且可以和其他科普类场馆实现资源共享，提高我馆科普工作水平，更好的为公众服务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

科普活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 33.62 万元，执行数为 33.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开授科学课程 12 场次、DIY 动手小制作 10 场次和展项大解密活动 6 场次，全面多种形式普及光学知识；二是全年每个 每个传统节假日开展光学主题科普活动，有效补充展教资源；三是开展科学表演活动 12 场次，丰富展教内容。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

员额经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 235.39 万元，执行数为 191.33 万元，完成预算的 81.28%。项目绩效目标完成情况：一是保障了员额经费管理人员全部日常经费开支；二是为场馆正常运行提供了人员保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

运行服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 17.8 万元，执行数为 17.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是全年开馆 230 天，保证馆内清洁卫生、美化环境，提升服务质量；二是定期开展安排排查，定期更新安全标语设备及救助医疗备品，保障场馆安全运行；三是自助导览系统运行 190 天，4D 影院运行正常，提高观众体验好感。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

展项维护费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 314.92 万元，执行数为 123.37 万元，完成预算的 39.18%。项目绩效目标完成情况：保证了光科馆正常开放运行，改善了光科馆的场馆运行情况，提高了观众的参观体验。发现的主要问题及原因：支付进度较慢，主要原因为待验收付款。下一步改进措施：督促进度尽快完成验收付款。

综合馆公共运营经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 751 万元，执行数为 751 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时缴纳水电采暖费用，及时对设备进行维修保养，保证游客在安全的环境下参观，全年场馆开放 314 天，如期完成了年度总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（无）。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出0万元，较2023年度增加0万元，增长0%，主要是本部门没有机关运行经费相关收支数据。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 284.58 万元，其中：政府采购货物支出 184.58 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100 万元。授予中小企业合同金额 284.58 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 284.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，长春中国光学科学技术馆共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是科普大篷车 1 辆，单位应急公务用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

第四部分　名词解释

一、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。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金

额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持

运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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，包括办公费、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。

十八、其他教育支出：反映除了上述项目以外其他用于教育方面的支出；

十九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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、事业单位医疗：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；

二十一、住房公积金：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。