

宝鸡市科技馆 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、为提高公众科学素质服务；
- 2、普及科学知识、弘扬科学精神、传播科学思想，开展青少年科普活动；
- 3、开展科普展览、科普培训、科普研学、学术交流、开展青少年科技活动。

（二）内设机构。

宝鸡市科技馆内设 5 个部室，分别是：办公室、展览教育部、网络运营部、科技活动部、后期保障部。

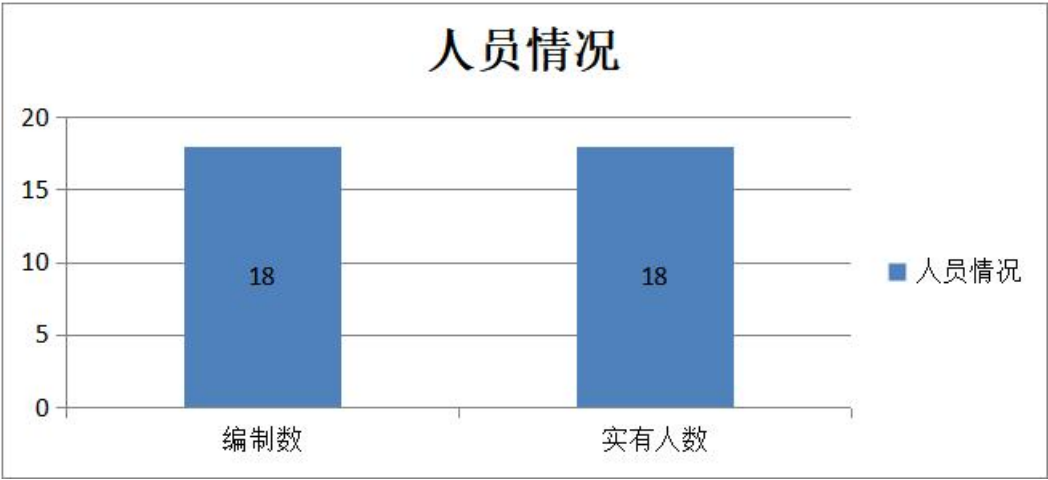
二、单位决算单位构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，所属 1 个二级预算单位

序号	单位名称
1	宝鸡市科技馆

三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 18 人，其中行政编制 0 人、事业编制 18 人；实有人员 18 人，其中行政 0 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 10 人。



第二部分 2021 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及、已公开空表
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及、已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市科技馆

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	526.78	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	517.16
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	24.92
		9. 卫生健康支出	8.67
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支	
		23. 其他支出	
本年收入合计	526.78	本年支出合计	550.75
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	23.97	年末结转和结余	
收入总计	550.75	支出总计	550.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市科技馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	526.78	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	517.16	517.16		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	24.92	24.92		
		9. 卫生健康支出	8.67	8.67		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	526.78	本年支出合计	505.75	505.75		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市科技馆

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	23.97	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00		
一般公共预算财政拨款	526.78					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	550.75	支出总计	550.75	550.75		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市科技馆

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费 用	公务接 待费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.97	1.00
决算数	0.14	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00	0.97	1.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市科技馆

金额单位：万元

[illegible]

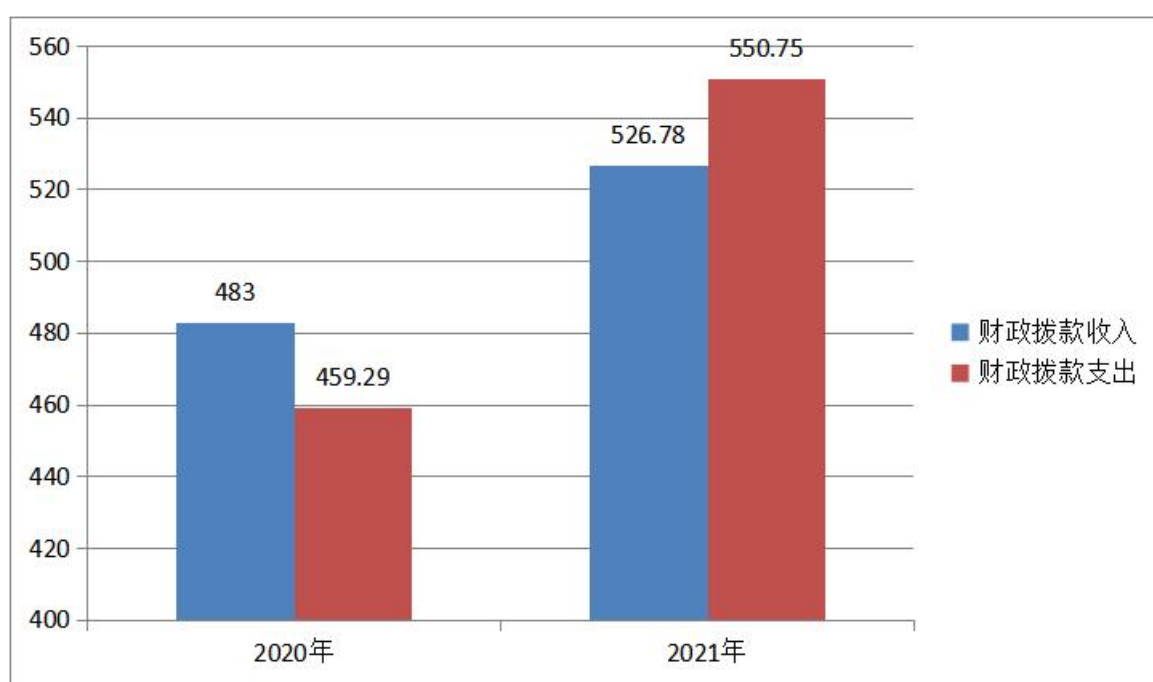
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

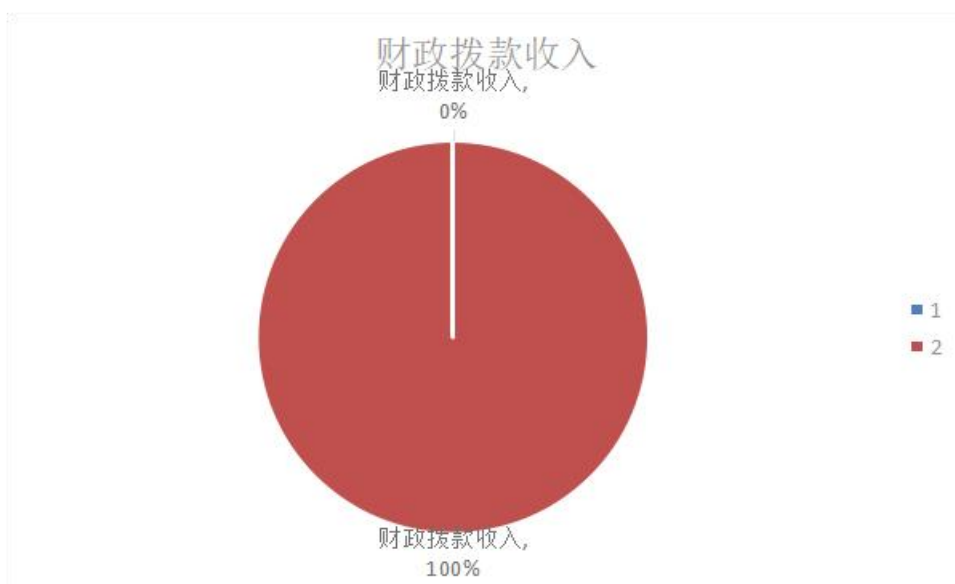
(1) 2021 年度本年收入合计 526.78 万元，比上年增长 43.78 万元，比上年增长 9.06%，主要原因是科技馆场馆运营费用增加。

(2) 2021 年度本年支出合计 550.75 万元，比上年增长 91.46 万元，比上年增长 19.91%，原因是科技馆增人增资费用及科技馆运行费用增加。



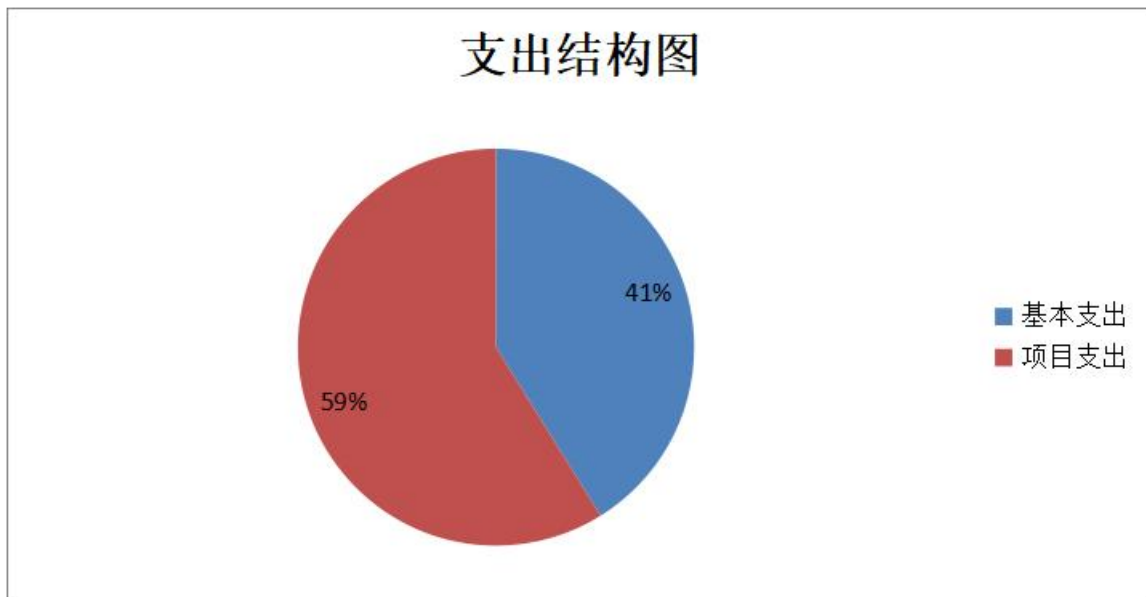
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 526.78 万元。其中：财政拨款收入 526.78 万元，占总收入的 100%，事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

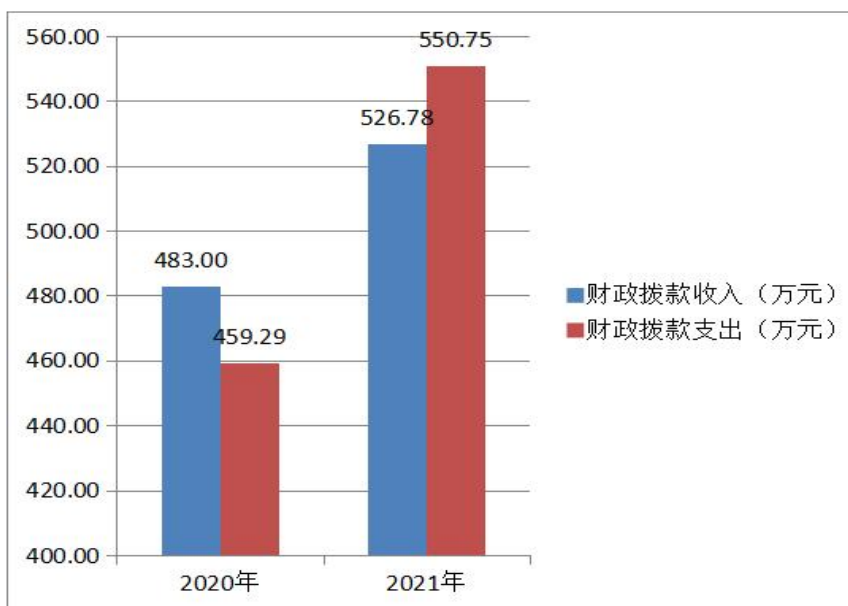
2021 年本年支出合计 550.75 万元。其中：基本支出 226.63 万元，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 41.15%；项目支出 324.12 万元，为完成其特定的工作任务和提高全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科技馆场馆运行费用、其他科普支出等专项业务支出，项目支出占总支出的 58.85%，经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

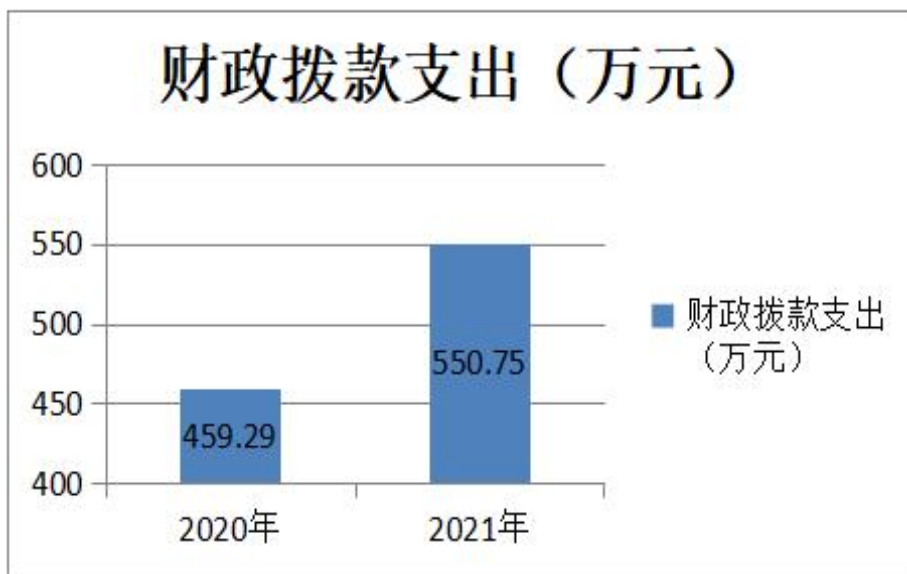
(1) 2021 年度财政拨款收入合计 526.78 万元，比上年增长 43.78 万元，比上年增长 9.06%，主要原因是科技馆场馆运营费用增加。

(2) 2021 年度本年支出合计 550.75 万元，比上年增长 91.46 万元，比上年增长 19.91%，原因是科技馆增人增资及科技馆运行费用增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年财政拨款支出 550.75 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 91.46 万元，2021 年财政拨款支出决算为 550.75 万元，完成年初预算的 100%。增加 19.91%，原因是科技馆增人增资及科技馆运营费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算数为 517.16 万元，支出决算数为 517.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算数为 19.16 万元，支出决算数为 19.16 万元，完成年初预

算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。年初预算数为 5.76 万元，支出决算数为 5.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 8.68 万元，支出决算数为 8.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 226.63 万元，

包括：人员经费 218.90 万元和公用经费支出 7.73 万元。

人员经费包括工资与福利支出 218.43 万元，公用经费包括（302）商品服务支出 7.73 万元，人员经费包括（303）对个人和家庭的补助支出 0.47 万元。

人员经费包括工资与福利支出 218.43 万元，其中：（30101）基本工资 73.89 万元、（30102）津贴补贴 6.32 万元、（30103）奖金 40 万元、（30107）绩效工资 64.62 万元、（30108）机关事业单位养老保险缴费 19.16 万元、（30109）职业年金缴费 5.76 万元、（30110）职工医疗保险缴费 8.68 万元。

公用经费包括商品服务支出 7.73 万元，其中：（30201）办公费 0.01 万元、（30213）维护费 0.04 万元、（30228）工会经费 1.28 万元、（30239）其他交通费用 0.41 万元、（30299）其他商品和服务支出 1.99 万元、（30229）福利费 4.00 万元。

人员经费包括对个人和家庭的补助支出 0.47 万元，其中：（30305）生活补助 0.42 万元、（30309）奖励金 0.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

单位本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。
2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数与预算没有增减，主要原因是单位没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务接待预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，

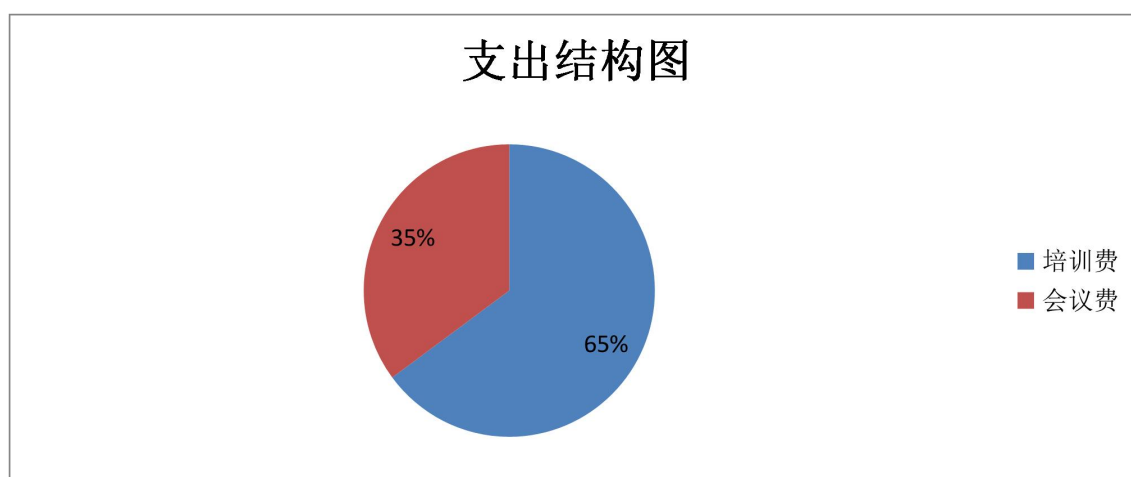
国内公务接待支出 0.14 万元，接待渭南市科协到科技馆实地调研考察科技馆体系建设、运行管理等方面工作并座谈。共计接待来访团队一个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排培训费预算为 1 万元，支出决算为 1.44 万元，完成预算的 144%。决算数较预算数增加 0.44 万元，主要原因是单位 3 名人员参加省上宣传工作技能提升培训费用。

（三）会议费支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排会议费预算为 0.78 万元，支出决算为 0.78 万元，完成预算的 100%，开展创新大赛活动。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年一般公共预算其中：机关运行经费预算为 7.73 万元，支出决算为 7.73 万元，完成预算的 100%，与上年相比，比上年机关运行经费预算增加 1.93 万元，主要用于维持单位日常运转所必需的公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 82.61 万元，其中政府采购货物类支出 28.37 万元、政府采购服务类支出 44.44

万元、政府采购工程类支出 9.8 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 0 量），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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说明。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，制定了预算绩效管理制度，逐步建立和完善了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，办公室负责单位预算绩效管理组织、指导，并协调、配合财政部门做好相关工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算

资金 324.12 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体支出绩效目标完成情况良好，较好地开展了科技馆运营、科普宣传工作。

组织对部门预算 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 324.12 万元，从评价情况来看，项目完成情况良好，扎实有效、稳步有序地推进了科技馆工作，提升了科技品位，大大改善了城市人居科普素质。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级部门决算中反映科技馆的项目有 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 科技馆免费开放补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 282.98 万元，执行数 282.98 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施改进科技馆免费开放管理机制；深入推进中国现代科技馆体系创新提升，以“体验科学”为主题，为观众营造参与科学实践、体验科学魅力的场所，促进公众、尤其是青少年科学素质的整体提高；助力提升全民科学素质。

2. 科技馆临时聘用工作人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 41.14 万元，执行数 41.14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。

两个项目绩效目标完成情况良好，较好的完成了科技馆的各项工作任务，但还存在一定的差距和不足，2021年宝鸡市科技馆以建设全省领先、西部一流、全国有名的地市级科技馆为目标，始终坚持质量立馆、品牌兴馆、服务强馆的工作宗旨，紧紧围绕天天讲科普、周周要开营、月月有活动、季季有临展、年年有赛事的工作思路，强力推进科普展品精品化、临时展览常态化、馆校合作制度化、科普活动品牌化，切实发挥科技馆科普宣传龙头带动作用，积极举办各类青少年科技实践活动，大力开展公众科普宣传教育。

下一步在科普宣传的针对性和多样性方面还需要进一步提升和加强。我们将以强化科普宣传为目标，突出管理服务水平提高，突出群众满意度提高，持续提升科技普及和宣传成效，不断增强创新意识、强化管理，力争使科技馆工作迈上新台阶，为全市高质量发展贡献科技力量。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		科技馆免费开放补助资金项目				
市级主管部门		宝鸡市科学技术协会		实施单位	宝鸡市科技馆	
项目资金 (万元)			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额:	282.98	282.98	100%	
		其中：中省财政资金	282.98	282.98	100%	
		市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：改进科技馆免费开放管理机制；目标 2：助力提升公民科学素质。提升实体科技馆科学展教能力，增加服务公众参与度，全年接待观众≥8 万人次；目标 3：利用常设展厅展品开发服务内容，开展科学实验、科学秀表演全年不少于 10 次，以此提高观众对科普的动手能力和兴趣；目标 4：注重人才队伍建设，举办各类辅导员、讲解员科普培训及展教工作人员业务技能培训等工作；目标 5：对常设展厅展品定期不定期的维护，保证展品的完好率达到 90%以上，有力的保障了展教活动的顺利开展。			1、2021 年累计接待观众 12 万人次，接待预约团队共 62 个；科普大篷车外出宣传 9 次，开展科学实验、科学秀表演 18 次。、通过这些活动的开展，提高了我市公众尤其是青少年科普素养。3、公众满意率达 95%以上 。4、展品完好率达到 90%以上。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施
	产 出 指 标	数量指标	指标 1：常设展厅接待参观人数	≥ 8 余 万 人 次	≥ 8 余 万 人 次	
		质量指标	指标 2：常设展厅开放面积	≥5000M²	5217M²	
		时效指标	指标 3：系统内免费开放科技馆数量	1 家	1 家	
		成本指标	指标 4：展品完好率	100%	90%	
	效 益 指 标	经济效益指标	指标 5：全年	100%	100%	
		社会效益指标	指标 6：预算执行完成率	100%	90%	
		生态效益指标	指标 1：科技馆影响力	媒体报道次 数≥20 次	20 次	
		可持续影响指标	指标 2：科普工作成效	持续提高	100%	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	指标 1：观众满意度	≥95%	≥95%	

说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。无
----	---

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			科技馆临时聘用工作人员经费项目				
市级主管部门			宝鸡市科学技术协会		实施单位	宝鸡市科技馆	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数(B)	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	41.14	41.14	100%	
			其中：中省财政资金	41.14	41.14	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	维护稳定，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。				全年按时完成临聘人员工作经费等费用，确保工作顺利进行，提高工作效率和管理水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：科技馆临时雇佣工作人员经费		30 人	30 人	
		质量指标	指标 2：资金额度		41.14	41.14	
		时效指标	指标 3：及时性		及时	及时	
		成本指标	指标 4：机构建设合格率		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 5：提高工作效率和管理水平		100%	100%	
		社会效益指标	指标 6：保证工作顺利进行		100%	100%	
		生态效益指标	指标 1：促进持续健康发展		1 年	1 年	
		可持续影响指标	指标 2：发挥效应年限		1 年	1 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	≥ 98%	≥ 98%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填。无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 90 分。综合评价等级为良，单位整体支出全年预算数 550.75 万元，执行数 550.75 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：通过科技馆免开补助资金项目实施保障了科技馆场馆运行工作任务和完成全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普宣传活动、场馆运行业务等支出。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：1、通过科技馆免开补助资金项目实施保障了科技馆场馆运行工作任务和完成全民科学技术普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科普宣传活动、场馆运行业务等支出。2021 年累计接待观众 12 万人次，接待预约团队共 62 个；科普大篷车外出宣传 9 次，开展科普益民讲座次，科学实验、科学秀表演 18 次。开展科普教育交流平台活动 13 次；4D 影院先后对外公映 45 场，观影人数达 3 千人次，球幕影院对外放映 30 场次，丰富了全市公众尤其是广大青少年的科普体验内容，影视科普效能得到进一步提升。全市首届小小科技辅导员大赛被省科协评为 2021

年全国科普日优秀活动；第八届全国科技辅导员大赛西北赛区比赛中获得二等奖 2 项、三等奖 1 项、《静电的奥秘》获最佳创意奖；陕西省科普讲解大赛中获个人二等奖 1 项。2、通过这些活动的开展，提高了我市公众尤其是青少年科普素养，为我市科技创新做出了应有的贡献。3、公众满意率达 95%以上。4、展品完好率达到 90%以上。

下一步，我们将继续加强和规范免开补助资金的管理，坚持专款专用，努力提高科技馆免费开放补助资金的使用效益。

单位整体支出绩效自评表
(2021年度)

填报单位: 宝鸡市科技馆

自评得分: 90

(一) 简要概述部门职能与职责。				为提高公民科学素质、开展科普展览、科普培训、科普研学、学术交流、普及科学知识，弘扬科学精神，传播科学思想。								
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2021年本年支出合计550.75万元。其中：基本支出226.63万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的41.15%；项目支出324.12万元，为完成特定工作任务和提高全民科学素质普及事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括科技馆场馆运行费用，其他科普支出等专项业务支出。项目支出占总支出的58.85%。								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				充分发挥科普展教功能，为全市高质量发展做出科技贡献。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析	改进措施	绩效分析与建议
投入	预算管理（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成情况。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率在70%的，得0分。	预算完成率 (550.75/550.75) ×100%=100%从2021年决算报表中取数。	100%	100%	10			
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率 (347.63/179.12) ×100%=194.09%从2021年决算报表中取数	≤5%	194.09%	0	原项目业务追加，调整预算要求业务多	是年中增加预算，调整预算，使预算更准确。	
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/考核部门（单位）预算执行的及时性）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性。 半年支出进度=部门上半年实际支出/上半年预算+部门上半年预算执行中追加追减+100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上半年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：支出进度率≥45%，得2分； 半年进度：在40%（含）和45%之间，得1分； 半年进度：在30%（含）和40%之间，得0分。 前三季度进度：支出进度率≥75%，得3分； 前三季度进度：在60%（含）和75%之间，得2分； 前三季度进度：在40%（含）和60%之间，得0分。	支出进度率半年进度 (98.33/250.61) ×100%=39.32%。 前三季度支出进度率 (146.38/550.75) ×100%=26.58%从2021年财政云中取数	半年支出进度率≥45% 前三季度支出进度率≥75%	半年支出进度率39.32% 前三季度支出进度率26.58%	0	原项目下追加追减后原项目追加追减。	是项目追加追减，使预算更准确。	
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	其他收入决算数0/其他收入预算数0×100%=100%。 从2021年财政云中取数	预算编制准确率≤20%。	本年度无其他收入	5			
		“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	“三公经费”控制率≤100%，得5分。 每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”控制率 (0.14/0.14) ×100%=100%从2021年决算报表中取数。	≤100%	100%	5			
过程	资产管理（15分）	资产管理规范（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的管理情况。 1.符合国家和财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的使用有完整的审批程序； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合，根据本年度实际资产管理情况分析。	部门资产管理严格按照部门资产管理办法进行管理。	部门资产管理严格按照部门资产管理办法进行管理。	5			
		资金使用规范（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的管理情况。 1.符合国家和财经法规和财务管理制度的规定； 2.资金的使用有完整的审批程序； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合，资金使用严格按照部门财务管理制度的规定执行。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度规定。	5			
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值≥0）得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值，反向指标（即指标值≤0）得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	根据实际工作效果进行统计，与2021年初预算目标绩效表核对。	全部完成	全部完成	40			
		项目效益（20分）	20			根据实际工作效果进行统计，与2021年初预算目标绩效表核对。	提高全民科学素质	提高全民科学素质	20			

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。