

榆林市科学技术馆 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、单位决算构成
- 三、人员情况

第二部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、举办常设和临时科普展览。常设展览的展示内容：科学技术的知识、成果和应用。展览形式上体现出科学性、知识性、艺术性、参与性和趣味性等特点。临时展览的展示内容：以普及科学知识及相关专业知识为主题的专题性展览。

2、收集和贮存交流展览的资料及实物，设计、制作和布置展览。同时，要根据社会和地区的需要，组织科普展览的巡回展出。

3、组织面向公众的各种类型的科技培训。

4、组织科普类型的报告、讲座、影视等教育活动，以及面向青少年、公众开展科学实验和竞赛等实践活动。

5、组织以提高科普展览及其它科普教育工作水平为目的的研究、设计和评估。

（二）内设机构。

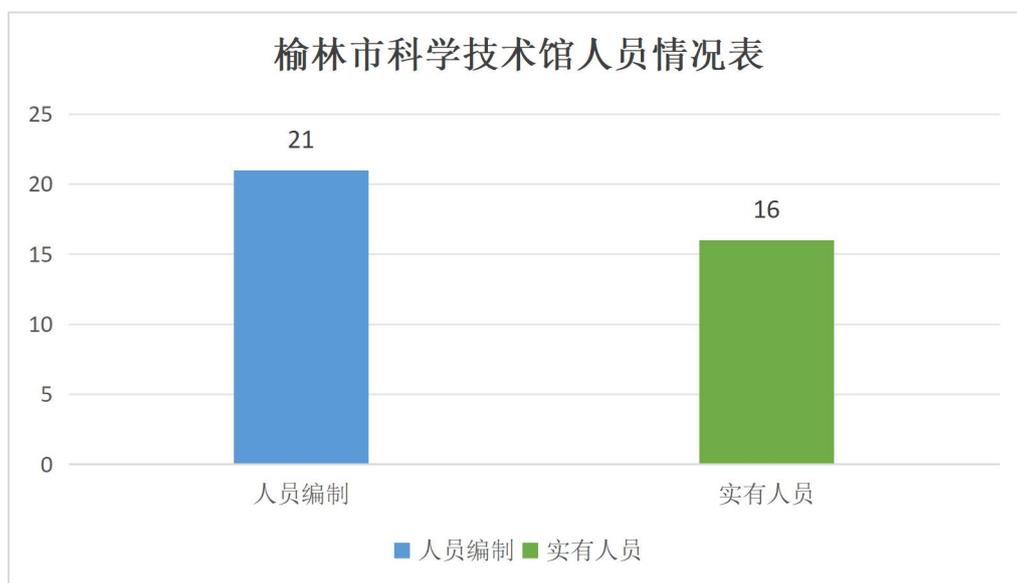
榆林市科学技术馆内设 3 个科室，分别为办公室、展教部、外联部。

二、单位决算构成

本单位作为榆林市科学技术协会二级预算单位，编制2022年度单位决算。

三、单位人员情况

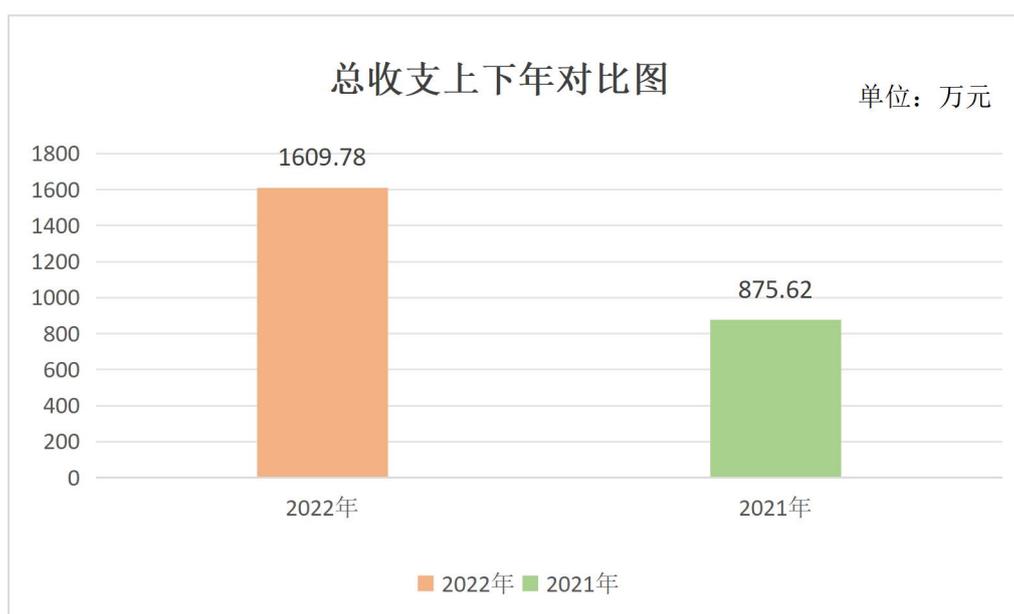
截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员16人，其中行政0人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

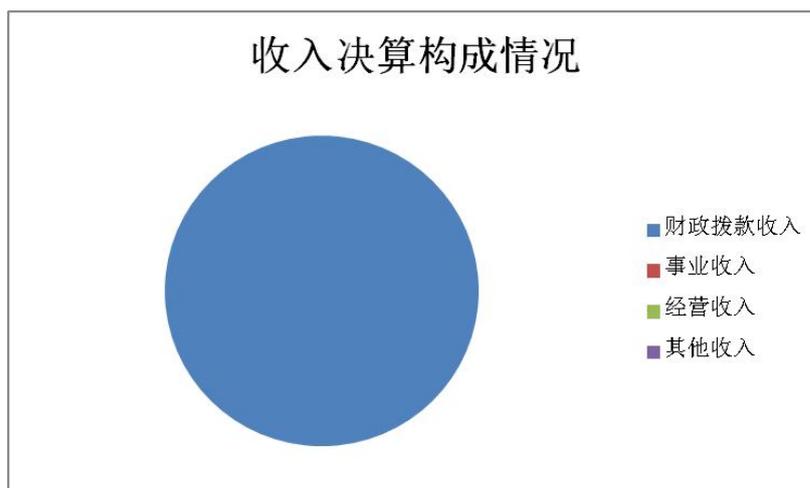
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1609.78 万元，与上年相比收、支总计增加 734.16 万元，增长 83.84%。主要是科学技术收支增加。



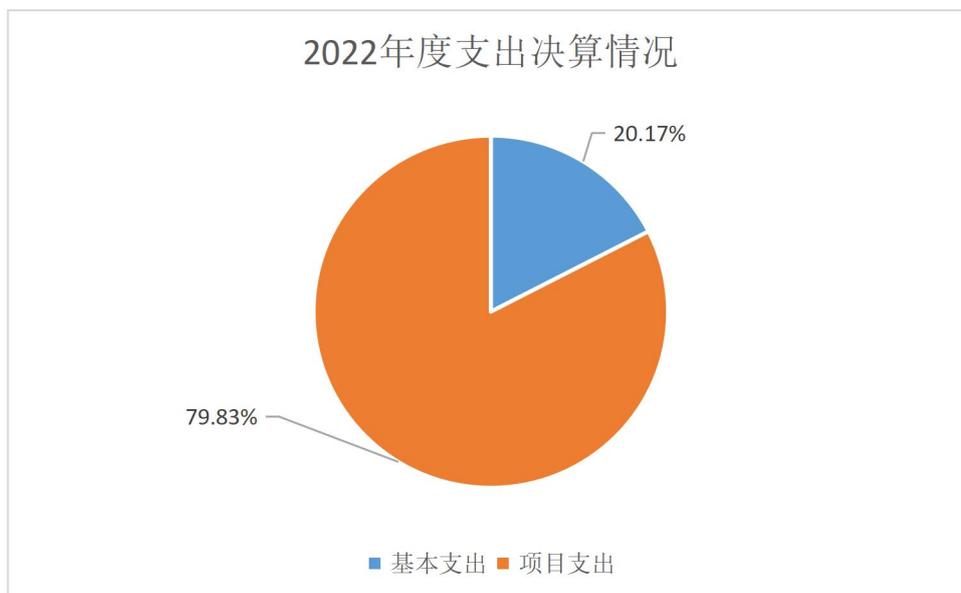
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1609.78 万元，其中：财政拨款收入 1609.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



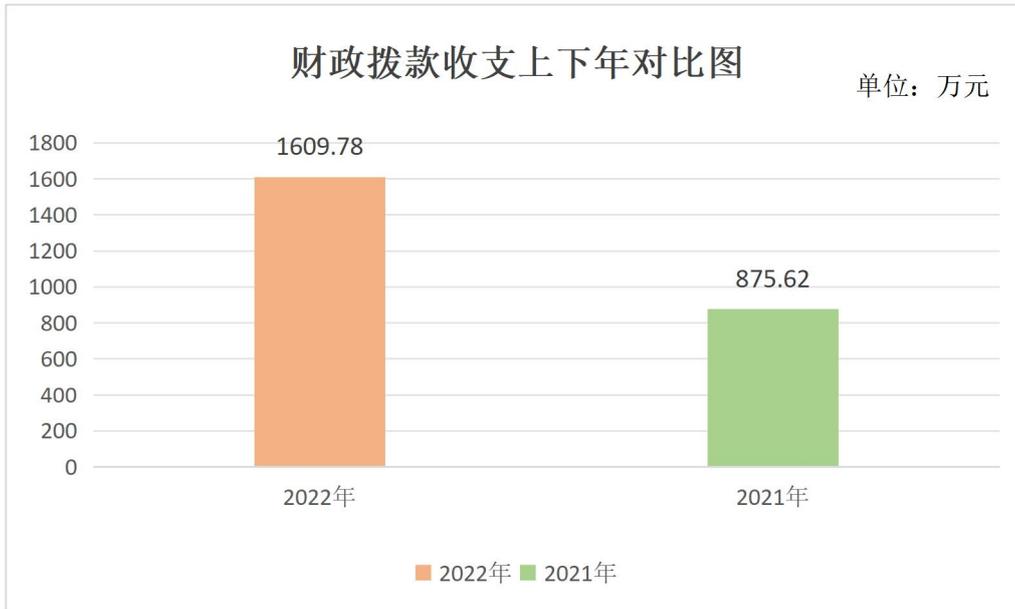
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1609.78 万元，其中：基本支出 324.73 万元，占 20.17%；项目支出 1285.05 万元，占 79.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1609.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 734.16 万元，增长 83.84%。主要原因是科学技术支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

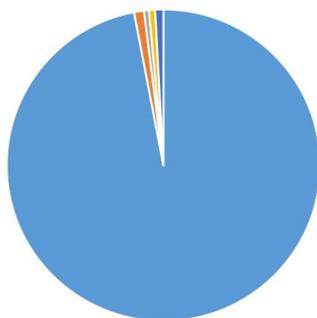
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234.11万元，支出决算1609.78万元，完成年初预算的687.62%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加734.16万元，增长83.84%，主要原因是科学技术支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

财政拨款支决算结构图

■ 科技馆站
■ 机关事业单位基本养老保险缴费支出
■ 机关事业单位职业年金缴费支出
■ 事业单位医疗
■ 住房公积金



1. 科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算 159.31 万元，支出决算 1561.37 万元，完成年初预算的 980.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是科技馆运行经费没有随年初单位预算一同下达。

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 28.40 万元，支出决算 16.35 万元，完成年初预算的 57.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员减少。

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 14.20 万元，支出决算 8.27 万元，完成年初预算的 58.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员减少。

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 10.90 万元，支出决算 10.06 万元，

完成年初预算的 92.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员减少。

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 21.30 万元，支出决算 13.74 万元，完成年初预算的 64.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 324.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 314.06 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。

（二）公用经费 10.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已

公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 837.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 837.07 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 837.07 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 528.95 万元，占授予中小企业合同金额的 63.19%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆，主要是科普大篷车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理

制度体系，从事前、事中、事后三个维度对绩效管理全方面进行把握；完善了绩效管理工作机制，一是预算绩效目标编制。由各业务科室配合，指定专人进行预算项目绩效目标编制，由办公室进行初步审核，后由单位主要负责人审核，审核确认无误后上报绩效管理处。二是项目实施中进行跟踪监控。建立绩效运行跟踪监控机制，对绩效目标运行情况跟踪管理和监控。三是预算项目绩效评价。项目完成后，及时对项目绩效进行评价，认真分析研究评价结果所反映的问题，努力查找资金使用和管理中的薄弱环节，制定改进和提高工作的措施；明确了绩效管理职能，日常绩效管理与目标责任考核工作由办公室负责，并配置专人负责绩效管理工作事宜。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金1285.05万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，整体工作完成较好。

2022年，我馆发挥自身优势，在展览、教育并重思想主导下，全面推进阵地科普、流动科普、数字科普、科教活动四大平台建设，科学传播效能显著提升。

1. 阵地科普有声有色。馆内身边世界、生命健康、儿童科

学乐园等 9 个常设展厅和穹幕影院、4D 影院除日常维护升级和疫情防控关停外，做到应开尽开。全年展厅共计接待观众 11 万人，团队 113 个，大型互动展品展项体验播放 400 余场次。每逢周末和节假日，8 个青少年工作室全面开课，强化动手能力的陶艺制作、动力机械，感受科技魅力的思维训练、科技体验、动力机械、快乐创意，以及知识点满满的地球卫士、化学实验等课程极大地丰富了青少年的课余生活。所有课程由浅入深，趣味性十足，每节课时 60 分钟，通过寓教于乐的方式，让青少年既能学到科学知识，又能感受科技乐趣。截至目前工作室共计开课 1077 节课，接待青少年 3552 人次。

2. 流动科普深受欢迎。一是举办“中国流动科技馆”巡展活动。5 月 17 日，“中国流动科技馆”第二轮榆林市巡展活动子洲站在子洲县中心广场展览馆启动，巡展活动时间为 5 月 17 日至 6 月 30 日，巡展以“体验科学”为主题，共设置了声光体验、电磁探秘、运动旋律等 6 个主题展区，展出展品 50 余件。在为期一个多月的巡展活动期间共接待参观群众达 36102 人次，收到了良好的科普宣传效果。二是开展科普大篷车进校园活动。2022 年，榆林科技馆科普大篷车分别走进榆阳区、靖边、吴堡、佳县等县区 20 多所中小学开展科普大篷车进校园活动，受益师生 2 万多人。三是积极推进馆校合作工作。今年我馆与高新十二小建立馆校合作关系，该校学生每周

四下午都来科技馆上科技体验课程。同时针对馆校合作学校，我馆持续推进科普大篷车、科学小实验、科普秀、科普电影、科普图书进校园。先后参加了高新一中、高新三小等学校的校园科技节。此外还邀请合作学校组织学生来馆参观学习，3月2日至4日，高新二中组织全校八年级482名学生，分批次来科技馆参观，科技馆给每个班级都配备了优秀的辅导员，带领同学们走进科学，了解科技，学习相关科学知识。通过这些活动将场馆科普与学校科教活动有机结合，使广大青少年零距离、面对面地体验科学，感受科技的神奇与魅力，进一步助推“双减”任务的落实。

3. 数字科普成效显著。今年以来，科技馆不断加强现有线上科普服务平台建设，丰富科普宣传内容，切实满足广大群众线上科普服务需求。截至目前，榆林科技馆微信公众号累计推送科普文章1464篇，抖音、快手、微视、视频号、二三里等平台推出馆内辅导员创作和搜集整理的科普知识小视频550个，其中包括科普展品讲解、科学小实验以及与群众生活密切相关的科普知识，截至目前，点击量已过亿人次。由于成绩突出，榆林科技馆线上科普宣传一直名列陕西省新媒体科学传播排行榜前列，特别是在2022年前三季度稳居陕西省科协系统新媒体科学传播综合指数第三。

4. 科教活动丰富多彩。一是举办主题临展。5月30日，

由省科协主办、市科协承办，市科技馆协办的“众心向党 自立自强——党领导下的科学家主题展”在科技馆临时展区启动。展览通过6个展区17个单元，立体呈现百年来在党的坚强领导下，科技工作者投身伟大科技事业，前赴后继、接续奋斗，为祖国和人民作出重大贡献的感人故事。在为期一个月的展览时间里累计接待94个单位14675人次参观，让科学家的事迹和精神深入人心，进一步营造了营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围。二是开展节日科普。榆林科技馆先后在春节、五一、端午、国庆期间，分别以“科技中国年”“玩转科学 悦动五一”“端午乐开怀 放‘粽’玩科学”等为主题，开展内容丰富、形式多样、寓教于乐的科普教育活动，极大地丰富了广大公众的节日生活。让大家在体验科学乐趣的同时，也感受到了传统文化的魅力。三是举办系列竞赛。承办了榆林市2022年青少年魔方比赛，来自全市各中小学360多名学生参与了比赛。8月份承办了榆林市2022年小小科技辅导员大赛。

本单位2022年度未开展单位的重点评价。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在市级单位决算中反映运行保障经费、科普展厅建设等2个项目支出绩效自评结果。

1. 榆林市科学技术馆运行保障经费项目支出绩效自评综

述：全年预算数 650 万元，执行数 650 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：资金支出进度不均衡。下一步改进措施：合理安排资金支出进度，提高资金使用效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	榆林市科学技术馆运行保障经费							
主管单位及代码	榆林市科学技术协会 503001			实施单位	榆林市科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	650	650	650	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	650	650		—		—	
	上年结转资金	0	0		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>全面提高科技馆服务能力及科技馆社会化功能；推进科技馆展厅升级改造，加强安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动；加大科技馆宣传力度，保障场馆正常办公及各项工作顺利开展。</p>			<p>科技馆服务能力及科技馆社会化功能显著提高；科技馆展厅升级改造逐步完成，加强安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动；科技馆宣传力度不断加大，场馆正常办公及各项工作有序开展。</p>				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维护建筑面积	2 万平方米	2 万平方米	5	5	
			保障水、电、供暖服务期限	2022 年全年	2022 年全年	5	5	
			常设展厅开放面积	≥6000 m ²	≥6000 m ²	10	10	
		质量指标	展品完好率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	年度内项目执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	运行保障经费	650 万元	650 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	科技馆影响力	媒体报道次数≥3 次	媒体报道 4 次	15	15	
		可持续影响指标	增强参观者参与科学进步意识	显著提升	显著提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众科普满意度	≥90%	≥90%	5	5	
投诉率			≤0.1%	≤0.1%	5	5		
总分						100		
<p>备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。</p>								

2. 榆林市科学技术馆科普展厅建设项目支出绩效自评综述：全年预算数 635.05 万元，执行数 635.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况整体良好。发现的问题是资金支出进度缓慢，原因为展厅建设项目需进行政府采购流程。下一步改进措施：督促相关人员加快政府采购流程，加快项目实施，提高资金支付效率。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		榆林市科学技术馆科普展厅建设						
主管单位及代码		榆林市科学技术协会 503001		实施单位	榆林市科学技术馆			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	635.05	635.05	635.05	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	48.3	48.3		—		—	
	上年结转资金	586.75	586.75		—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			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：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； 目标 3：助力提升公民科学素质。			科技馆服务能力及科技馆社会化功能显著提高；科技馆展厅升级改造逐步完成，加强安全防范、确保安全运行；坚持长效机制，致力开展基层科普活动；科技馆宣传力度不断加大，场馆正常办公及各项工作有序开展。				
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	常设展厅接待参观人数	≥12 万人次	11 万人次	10	9	疫情原因，闭馆期间无接待
			常设展厅开放面积	≥6000 m ²	≥6000 m ²	10	10	
		质量指标	展品完好率	≥90%	≥90%	10	10	

		时效指标	年度内项目执行率	100%	100%	10	10		
		成本指标	科普展厅建设	635.05 万元	635.05 万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	科技馆影响力	媒体报道次数 ≥ 3 次	媒体报道4次	10	10		
			科普工作成效	单位面积接待人数 ≥ 10 人/平方	单位面积接待人数为18人/平方	10	10		
		可持续影响指标	增强参观者参与科学进步意识	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会民众科普满意度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	5	5		
			投诉率	$\leq 0.1\%$	$\leq 0.1\%$	5	5		
	总分							99	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 1609.78 万元，执行数 1609.78 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总的来讲，2022 年我单位各项工作取得了一定的成绩，先后被中国科协命名为全国科普教育基地、“筑梦 流动十年”优秀单位，被省科协评为陕西省第三十届“科技之春”宣传月活动组织单位，第六届陕西省科技馆辅导员大赛优秀组织单位。发现的问题及原因：一是馆内展品老旧，展示手段落后，急需更新改造；二是工作人员的业务素质参差不齐，有待进一步提升。下一步改进措施：在今后的工作中，我们将继续积极进取、开拓创新、勇于担当、甘于奉献，全力补齐工作中的各项短板，努力开创

榆林科技馆事业发展新局面。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 \leq 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) \times 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 \leq 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 \times 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 \geq 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) \times 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) \times 100%。	预算调整数：单位（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、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	3	

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 \leq 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“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） \times 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分；	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	

			⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。			
		政府 采购 执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3
		公务卡 刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3
过程	资产管理 (10分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3
		资产 管理 安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况	4	4
		固定资 产利用 率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3
产出 (25分)	职责 履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25

		省市重点工程和重大项目建设完成情况	标。				
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职 效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	14	疫情影响参观人数指标
		社会效益					
		生态效益					
	社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到的单位, 群体或个人。	5	5		
总分					100	99	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

(四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

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	1609.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	1,561.37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	24.61
	9		九、卫生健康支出	39	10.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.74

	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1609.78	本年支出合计	57	1609.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1609.78	总计	60	1609.78

注：1. 本表反映单位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

公开 02 表
单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,609.78	1,609.78					
206	科学技术支出	1,561.37	1,561.37					
20607	科学技术普及	1,561.37	1,561.37					
2060705	科技馆站	1,561.37	1,561.37					
208	社会保障和就业支出	24.62	24.62					
20805	行政事业单位养老支出	24.62	24.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	10.05	10.05					
21011	行政事业单位医疗	10.05	10.05					
2101102	事业单位医疗	10.05	10.05					
221	住房保障支出	13.74	13.74					
22102	住房改革支出	13.74	13.74					
2210201	住房公积金	13.74	13.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,609.78	324.73	1,285.05			
206	科学技术支出	1,561.37	276.32	1,285.05			
20607	科学技术普及	1,561.37	276.32	1,285.05			
2060705	科技馆站	1,561.37	276.32	1,285.05			
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61				
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27				
210	卫生健康支出	10.06	10.06				
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06				
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06				
221	住房保障支出	13.74	13.74				
22102	住房改革支出	13.74	13.74				
2210201	住房公积金	13.74	13.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

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	1609.78	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	1,561.37	1,561.37		
	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	24.61	24.61		
	9		九、卫生健康支出	41	10.06	10.06		
	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	13.74	13.74		
	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	1609.78	本年支出合计	59	1,609.78	1,609.78	
	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	1609.78	总计	64	1,609.78	1,609.78	

注：本表反映单位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

公开 05 表

单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,609.78	324.73	1,285.05
206	科学技术支出	1,561.37	276.32	1,285.05
20607	科学技术普及	1,561.37	276.32	1,285.05
2060705	科技馆站	1,561.37	276.32	1,285.05
208	社会保障和就业支出	24.61	24.61	
20805	行政事业单位养老支出	24.61	24.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.35	16.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27	
210	卫生健康支出	10.06	10.06	
21011	行政事业单位医疗	10.06	10.06	
2101102	事业单位医疗	10.06	10.06	
221	住房保障支出	13.74	13.74	
22102	住房改革支出	13.74	13.74	
2210201	住房公积金	13.74	13.74	

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

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	314.06	302	商品和服务支出	10.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.82	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	121.94	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	46.18	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	25.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.06	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	0.20	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.01	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	0.59			
人员经费合计		314.06	公用经费合计				10.67	

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：榆林市科学技术馆

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
科目代 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：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：榆林市科学技术馆

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

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：指单位使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。