

# 榆林市科学技术馆

## 2024年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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
- 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 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

今年以来科技馆按照现代科技馆体系建设要求，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，科普服务能力显著提升。全年免费开放天数达248天，累计接待人数18.13万人次。

1、切实做好阵地科普。榆林科技馆8个常设展厅及特色影院、VR、电磁大舞台、全息音响、怒发冲冠、空间站等互动体验项目做到应开尽开。

2、大力开展流动科普。2024年流动科普53场次，巡展4站，大篷车累计行驶里程20700公里，覆盖全市的7县20个乡镇40多所学校和社区，全年累计展出展品630多件次，悬挂横幅61条，发放科普资料2.6万份（册），受益群众、学生共19.4万人次。

3、全面推进数字科普。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。

4、不断丰富节日科普。充分利用节假日有计划开展科普活动，不断丰富青少年课余生活。

5、持续开展青少年科教活动。一是承办第二十一届智力七巧板竞赛活动。二是举办2024年榆林市小小科技辅导员大赛。三是举办夏令营活动。四是承办榆林市第39届青少年科技创新大赛。

6、不断创新开展特色科普活动。一是开展第二期科普大讲堂活动。二是组织开展2024年青少年高校科学营活动。三是开展“光影科学梦”展映活动。四是举办科普万里行活动。

### （一）主要职责

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

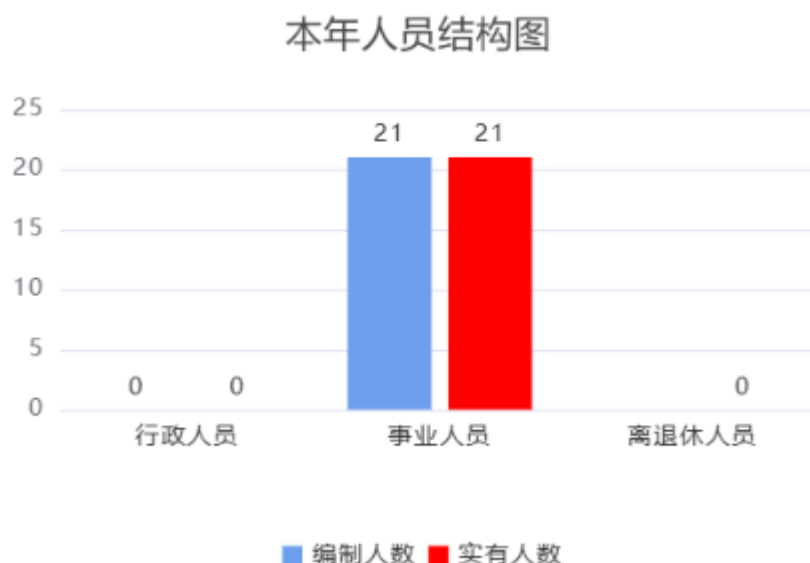
榆林市科学技术馆内设6个科室，分别为办公室、展教部、外联部、青少部、科技部、大篷车队。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科学技术协会的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

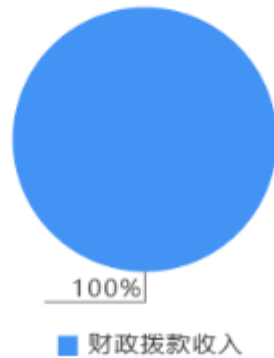
2024年度收入总计、支出总计均为1,391.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少610.52万元，下降30.49%，下降的主要原因是：2023年实施屋顶维修施工项目，故2023年收支较高。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,391.58万元，其中：财政拨款收入1,391.58万元，占100%。

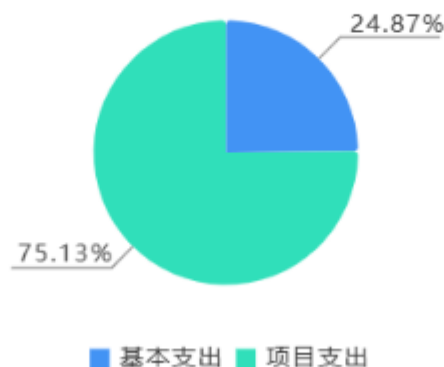
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,391.58万元，其中：基本支出346.13万元，占24.87%；项目支出1,045.45万元，占75.13%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,391.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少610.52万元，下降30.49%，下降的主要原因是：2023年实施屋顶维修施工项目。

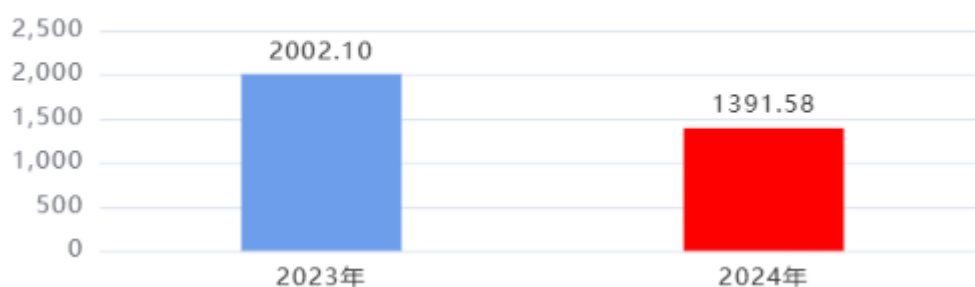
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



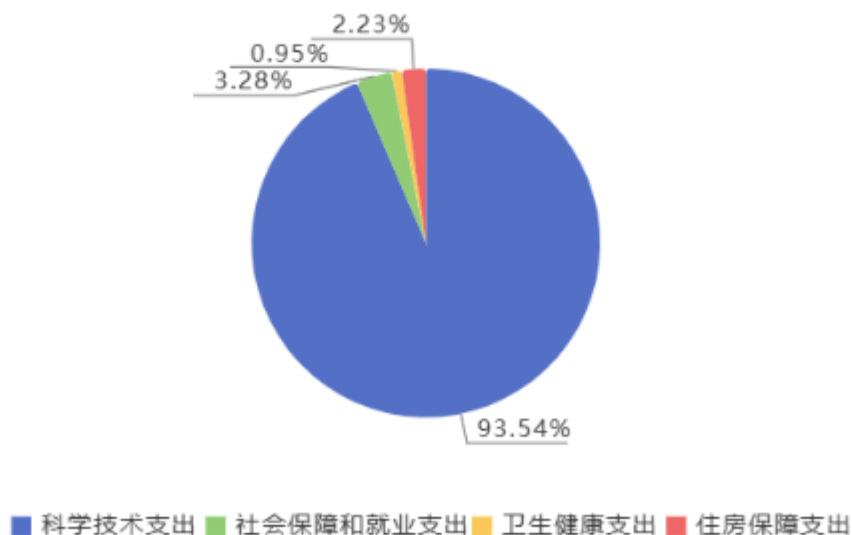
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算295.80万元，支出决算1,391.58万元，完成年初预算的470.45%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少610.52万元，下降30.49%，下降的主要原因是：2023年实施屋顶维修施工项目。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图





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213.56万元，支出决算1,301.71万元，完成年初预算的609.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：科技馆运行经费及各项改造支出以专项资金的方式下达，不列入年初预算。

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30.59万元，支出决算30.42万元，完成年初预算的99.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职务调整。

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15.30万元，支出决算15.21万元，完成年初预算的99.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职务调整。

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13.41万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的99.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员职务调整。

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22.94万元，支出决算30.97万元，完成年初预算的135%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员补缴住房公积金。

## 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346.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费331.11万元，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15.02万元，主要包括：办公费、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2024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2024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2024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**

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共508.80万元，其中：政府采购货物支出17.89万元、政府采购工程支出164.10万元、政府采购服务支出326.81万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额366.99万元，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307.62万元，占授予中小企业合同金额的83.82%；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金额的16.01%，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金额的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金额的83.99%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是科普大篷车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）3台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备1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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门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。2024年，科技馆按照现代科技馆体系建设要求，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，科普服务能力显著提升。全年免费开放天数达248天，累计接待人数18.13万人次。

本单位在部门决算中反映科技馆2024年免费开放补助资金、科技馆2024年运行经费及市科技馆屋面修缮及布展专项市级资金等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1553.48万元，占部门预算项目支出总额的525.18%。

### （二）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295.80万元，全年执行数346.13万元，预算执行率为117.01%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴及时发放；保障了单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出及时支付。发现的问题及原因：资金支付进度较慢。下一步改进措施：加强与相关单位的沟通，加强相关的业务学习。

榆林市科学技术馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市科学技术馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
					总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款			
	任务1	保障人员工资及公用	良好	295.80	295.80	0	346.13	346.13	0	—	117.01%	—
	金额合计			295.80	295.80	0	346.13	346.13	0	10	117.01%	9
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。						目标1完成情况：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2完成情况：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	支付率			100%		100%		10.00	10.00	
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		10.00	10.00	
			方法准确性			100%		100%		10.00	10.00	
		时效指标	项目期限			全年		全年		5.00	5.00	
			发放及时性			100%		100%		5.00	5.00	
		成本指标	项目成本			295.80万元		346.13万元		10.00	10.00	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工作状态			提升		提升		30.00	30.00	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	单位工作人员满意度			≥95%		≥95%		10.00	10.00	
总分										100	99	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映科技馆2024年免费免费开放补助资金、科技馆2024年运行经费及市科技馆屋面修缮及布展专项市级资金等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 科技馆2024年免费免费开放补助资金项目绩效自评综述：全年预算数294万元，全年执行数34.35万元，预算执行率为11.68%。项目绩效目标完成情况：提升实体科技馆科普展教能力，增加服务公众参与度，到2024年底，全年最低接待观众人次16万人；常设展厅面积达到9000平方米；注重人才队伍建设工作。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、星级评定等工作；定期检查维护展品设施，展品完好率95%。发现的问题及原因：项目存在绩效指标未完成的情况，即资金实际支付进度慢于计划。原因是项目前期评审以及后期竣工审计资料准备较慢，耗费时间久。下一步改进措施：将督促业务人员相关业务学习，增强业务沟通。

2. 科技馆2024年运行经费项目绩效自评综述：全年预算数490万元，全年执行数299.19万元，预算执行率为61.06%。项目绩效目标完成情况：科技馆2024年运行保障经费保障了场馆水、电供暖以及场馆相关设施的维修维护，保障正常办公及各项工作顺利开展。发现的问题及原因：项目存在绩效指标未完成的情况，即资金实际支付进度慢于计划。原因是采购项目时间较迟，跨年度项目支付进度慢。下一步改进措施：加强业务人员相关业务学习，提高工作技能。

3. 市科技馆屋面修缮及布展专项市级资金项目绩效自评综

述：全年预算数769.48万元，全年执行数355.62万元，预算执行率为46.22%。项目绩效目标完成情况：屋顶维修施工项目于2023年8月份开工，同年12月份完工，经过多次蓄水实验，解决了漏水及渗漏现象；区域墙、顶饰面经过重新装饰，恢复美观。太空区尾留展区经过多次协商，完成了后续布展，并于2024年春节对外开放。发现的问题及原因：项目存在绩效指标未完成的情况，即资金实际支付进度慢于计划。原因是项目前期评审以及后期竣工审计资料准备较慢，耗费时间久。下一步改进措施：加强业务人员相关业务学习，提高工作技能。



# 市级科技馆2024年免费开放补助资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技馆2024年免费开放补助资金							
主管部门		榆林市科学技术协会			实施单位		榆林市科学技术馆		
项目资金 （万元）			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	294	294	34.35	10	11.68%	2	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	294	294	34.35	—	11.68%	—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）			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：助力提升全省公民科学素质。			目标1：提升实体科技馆科普展教能力，增加服务公众参与度，到2024年底，全年最低接待观众人次16万人； 目标2：常设展厅面积达到9000平方米； 目标3：注重人才队伍建设工作。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、星级评定等工作； 目标4：定期检查维护展品设施，展品完好率95%。					
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	施工面积		常设展厅开放面积	≥9000m²	5	5	
			常设展厅接待参观人数		≥16万人次	≥16万人次	5	5	
			全年对公众免费开放的天数		≥240天	≥240天	5	5	
			预算执行完成率		100%	100%	5	5	
		质量指 标	展品完好率		≥95%	≥95%	10	10	
		时效 指标	年度内项目执行率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	展厅改造支出		294万元	34.35万元	10	2	项目于2024年进行评审招标，于2025年年初完成招标
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	科技馆影响力		媒体报道次数 ≥2次	媒体报道次数 ≥2次	15	15	
			科普工作成效		单位面积接待 人数≥17人/ 平方	单位面积接待 人数≥17人/ 平方	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	观众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			投诉率		≤0.1%	≤0.1%	5	5	
	总分						100	84	

# 科技馆2024年运行经费专项资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		科技馆2024年运行经费							
主管部门		榆林市科学技术协会			实施单位		榆林市科学技术馆		
项目资金 （万元）			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	490	490	299.19	10	61.06%	6	
		其中：当年财政拨款	490	490	299.19	—	61.06%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	用于场馆相关设施的维修维护，保障正常办公及各项科普工作顺利开展。				用于场馆相关设施的维修维护，保障正常办公及各项科普工作顺利开展。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	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		2024年全年	2024年全年	5	5	
			临展参观人数		≥2万人次	2.03万人次	5	5	
		质量 指标	展品完好率		≥90%	≥90%	5	5	
		时效 指标	年度内项目执行率		100%	100%	5	5	
		成本 指标	物业服务费		220万元	0万元	5	0	物业服务期为2024年 11月至2025年11月， 费用按季度支付
			水、电及取暖费		125.97万元	125.97万元	5	5	
			场馆维修服务费		118.10万元	58.10万元	5	2.5	广播及音响改造项目 未完工，完工后支付 项目款
			展教活动费		181.07万元	110.26万元	5	3	冬季临展于展览到期 后支付费用；展品维 保项目已支付首款， 后续款项按合同约定 进度支付
			其他支出		4.86万元	4.86万元	5	5	
效益指标 （30分）	社会效 益指标	科技馆影响力		年度媒体报 道次数≥2 次	年度媒体报 道次数≥2 次	30	30		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	社会民众科普满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	86.5	

# 市级市科技馆屋面修缮及布展专项项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市科技馆屋面修缮及布展专项							
主管部门		榆林市科学技术协会			实施单位		榆林市科学技术馆		
项目资金 （万元）			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	769.48	769.48	355.62	10	46.22%	5	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金	769.48	769.48	355.62	—	46.22%	—	
		其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	保障屋面修缮完好，无漏水及渗漏现象，区域墙、顶饰面层完好；保障展区展品及布展完善。				保障屋面修缮完好，无漏水及渗漏现象，区域墙、顶饰面层完好；保障展区展品及布展完善。				
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	施工面积		9182平方米	9182平方米	5.56	5.56	
			保障屋面完好期限		5年	5年	5.56	5.56	
			布展面积		640平方米	640平方米	5.56	5.56	
			保障展品完好期限		5年	5年	5.56	5.56	
		质量 指标	确保工程质量合格		工程质量合格	工程质量合格	5.56	5.56	
			展品完好率		≥90%	≥90%	5.56	5.56	
		时效 指标	年度内项目执行率		100%	100%	5.56	5.56	
		成本 指标	屋面漏水维修		269.48万元	185.80万元	5.56	4	屋面改造项目质保期满后支付质保金
			尾留展区改造		500万元	169.82万元	5.52	4	太空区改造项目竣工审计后已支付费用，剩余资金交回财政
	效益指标 （30分）	社会 效益 指标	保障场馆正常运行		保障场馆正常运行，助力科普事业发展	保障场馆正常运行，助力科普事业发展	10	10	
			展区参观人数		明显增加	明显增加	10	10	
			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 （10分）	服务对 象满意 度指标	参观者满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	91.92

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 榆林市科学技术馆决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8190318。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 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	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

编制单位：榆林市科学技术馆

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	1,391.58	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	1,301.71
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	45.63
	9		九、卫生健康支出	39	13.28
	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	30.97
	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	1,391.58	本年支出合计	57	1,391.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,391.58	总计	60	1,391.58

注：本表反映单位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。

# 收入决算表

公开02表

编制单位：榆林市科学技术馆

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,391.58	1,391.58					
206	科学技术支出	1,301.71	1,301.71					
20607	科学技术普及	1,301.71	1,301.71					
2060705	科技馆站	1,301.71	1,301.71					
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63					
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21					
210	卫生健康支出	13.28	13.28					
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28					
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28					
221	住房保障支出	30.97	30.97					
22102	住房改革支出	30.97	30.97					
2210201	住房公积金	30.97	30.97					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：榆林市科学技术馆

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,391.58	346.13	1,045.45			
206	科学技术支出	1,301.71	256.25	1,045.45			
20607	科学技术普及	1,301.71	256.25	1,045.45			
2060705	科技馆站	1,301.71	256.25	1,045.45			
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63				
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21				
210	卫生健康支出	13.28	13.28				
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28				
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28				
221	住房保障支出	30.97	30.97				
22102	住房改革支出	30.97	30.97				
2210201	住房公积金	30.97	30.97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。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

编制单位：榆林市科学技术馆

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收入	1	1,391.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,301.71	1,301.71		
	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	45.63	45.63		
	9		九、卫生健康支出	41	13.28	13.28		
	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	30.97	30.97		
	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	1,391.58	本年支出合计	59	1,391.58	1,391.58		
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				
合计	32	1,391.58	合计	64	1,391.58	1,391.58		

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。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支出决算表

公开05表

编制单位：榆林市科学技术馆

单位：万元

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	1,391.58	346.13	1,045.45
206	科学技术支出	1,301.71	256.25	1,045.45
20607	科学技术普及	1,301.71	256.25	1,045.45
2060705	科技馆站	1,301.71	256.25	1,045.45
208	社会保障和就业支出	45.63	45.63	
20805	行政事业单位养老支出	45.63	45.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.42	30.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.21	15.21	
210	卫生健康支出	13.28	13.28	
21011	行政事业单位医疗	13.28	13.28	
2101102	事业单位医疗	13.28	13.28	
221	住房保障支出	30.97	30.97	
22102	住房改革支出	30.97	30.97	
2210201	住房公积金	30.97	30.97	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：榆林市科学技术馆

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	331.11	302	商品和服务支出	15.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.81	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	74.65	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	60.27	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	30.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.21	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.28	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	0.34	30211	差旅费	3.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.97	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.50	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.96	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		331.11	公用经费合计					15.02

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。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07表

编制单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：榆林市科学技术馆

单位：万元

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：榆林市科学技术馆

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
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。



## 第五部分 附件

# 榆林市科学技术馆单位支出2024年度绩效自评报告

## 一、自评结论

自评得分 99 分、自评等级优秀。

## 二、单位概况

### (一) 单位基本情况。

#### (1) 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他科普教育工作水平为目的的研究、设计和评估。

#### (2) 内设机构

榆林市科学技术馆内设 6 个科室，分别为办公室、展教部、外联部、青少部、科技部、大篷车队。

### （3）人员情况

截止 2024 年年底，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 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。较上年增加 2 人，其中 1 人为调入人员，1 人为招考录用人员。单位管理的离退休人员 0 人。

### （4）资产情况

截止 2024 年年底，我单位资产总计为 1253.61 万元，负债为 0.03 万元，净资产合计为 1253.58 万元。其中，流动资产为 0.03 万元，固定资产净值为 1208.56 万元，无形资产净值为 45.02 万元。

## （二）单位履职总体目标、工作任务。

（1）认真搞好阵地科普。充分利用 9 个常设展厅和 4D、穹幕两个特效影院搞好展厅的日常散客和团队的接待工作，全年免费开放天数不少于 240 天，8 个青少年工作室上课不少于 1000 节。同时，利用春节、五一、端午、国庆等节假日开展集趣味性、知识性、互动性于一体的系列主题科普活动，丰富广大游客科学文化生活。

（2）扎实开展流动科普。充分发挥科技馆科普宣传主阵地作用，整合馆内资源，开展馆校合作，积极承接“双减”工作任务。以“科技之春”宣传月、科技活动周、全国科普日等大型主题科普活动为契机，组织开展好科普大篷车进校园活动，全年累计不少于 30 次；做好“中国流动科技馆”县市区巡展活动。

(3) 全面推进数字科普。在管理、利用好科技馆现有网站、微信公众号、抖音、快手、微视、视频号、二三里、今日头条等媒体平台的基础上，进一步丰富线上科普宣传内容，不断提升榆林科技馆线上科普服务能力，着力打造线上科普宣传矩阵。全年推送科普文章不少于 1400 篇，科普知识视频不少于 400 个，同时全面完成“掌上科技馆”的进驻工作。

(4) 大力举办科教活动。每季度举办一次榆林科普大讲堂，组织开展“光影科学梦”——2024 年度科学家精神电影展映、青少年科学影像节、青少年科学调查体验、高校科学营、科技夏令营等活动，举办榆林市第三十九届青少年科技创新大赛、第二十一届智力七巧板竞赛、第三届青少年魔方大赛、小小科技辅导员大赛等系列青少年科技竞赛，进一步培养青少年“爱科学、学科学、用科学”的热情和勇于探索、勇于创新、勇于实践的精神。

### (三) 单位年度整体支出绩效目标。

保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。

保障单位机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。

### (四) 单位预算绩效管理开展情况。

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进行跟踪管理和监控。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。

#### （五）当年单位预算及执行情况。

本单位 2024 年部门预算包括人员经费和公用经费。预算数为 295.80 万元，全年执行数为 346.13 万元，其中，人员经费为 331.11 万元，公用经费为 15.02 万元。执行率达到 117.014%，原因是年底有新增人员追加工资。

### 三、部门整体支出绩效目标实现情况

#### （一）履职完成情况。

项目支付率达到100%，人员履职能力显著提升，方法准确性为100%，项目期限为2024年全年，发放及时性为100%，项目成本346.13万元

#### （二）履职效果情况。

社会效益方面，人员工作状态有所提升。

(三) 服务对象满意度情况。

单位工作人员满意度≥95%。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

无部门预算项目支出。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

项目存在支付进度慢，资金支付率低的问题。原因是项目前期调研及预算编制审核花费时间较多，同时由于项目涉及金额大，需要与相关部门多次沟通。

(二) 下一步改进措施。

加强预算分析及编制，提高预算编制效率。督促相关业务人员加强对接，推进项目进度。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

附：榆林市科学技术馆单位整体支出绩效自评表

榆林市科学技术馆单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			榆林市科学技术馆									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障人员工资及公用	良好	295.80	295.80	0	346.13	346.13	0	—	117.01%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			295.80	295.80	0	346.13	346.13	0	10	117.01%	9
年度	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

总体目标完成情况	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。				目标1完成情况：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 目标2完成情况：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标（50分）	数量指标	支付率	100%	100%	10.00	10.00
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	10.00	10.00
			方法准确性	100%	100%	10.00	10.00
		时效指标	项目期限	全年	全年	5.00	5.00
			发放及时性	100%	100%	5.00	5.00
		成本指标	项目成本	295.80万元	346.13万元	10.00	10.00
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	工作状态	提升	提升	30.00	30.00
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	10.00	10.00
	总分					100	99