

榆林市科学技术馆

2023 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 2023 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 2023 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

（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

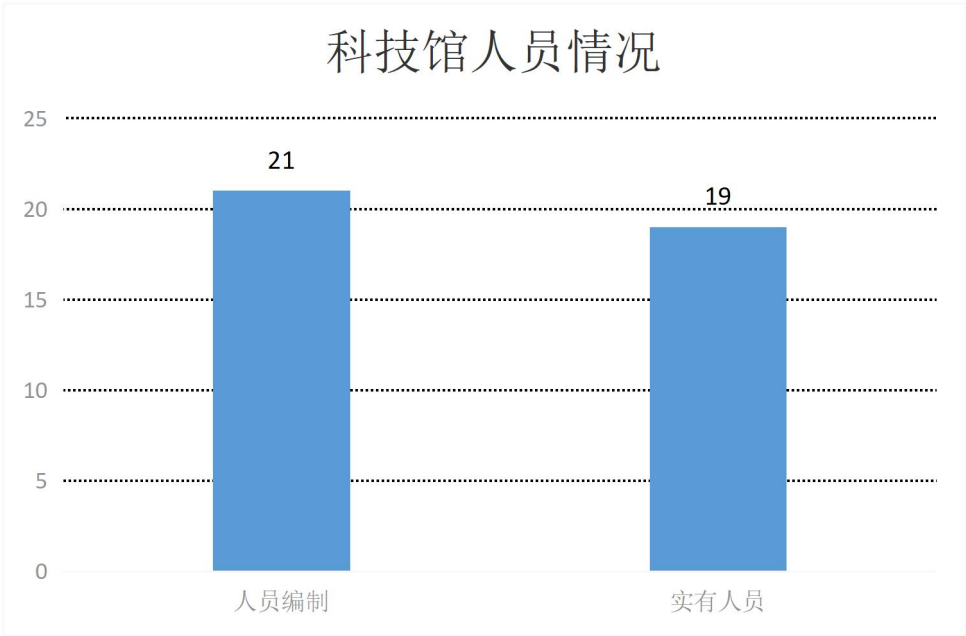
榆林市科学技术馆内设 6 个科室，分别为办公室、展教部、外联部、青少部、科技部、大篷车队。

二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市科学技术协会二级预算单位，编制2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

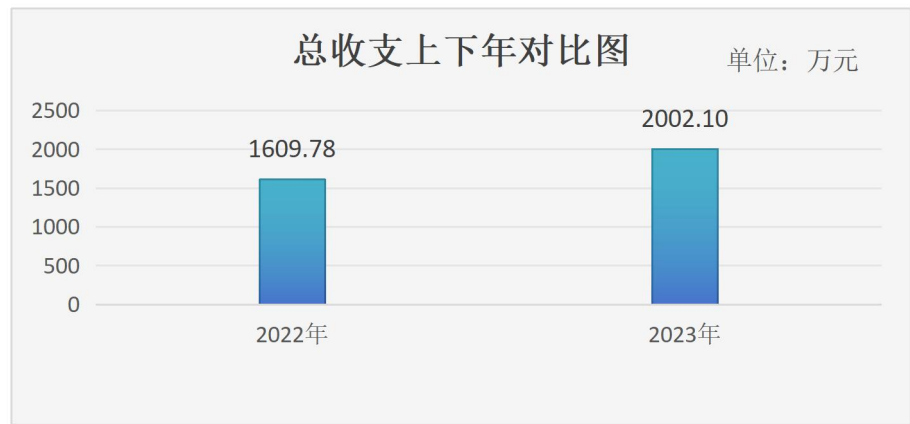
截至 2023 年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 0 人、事业编制 21 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

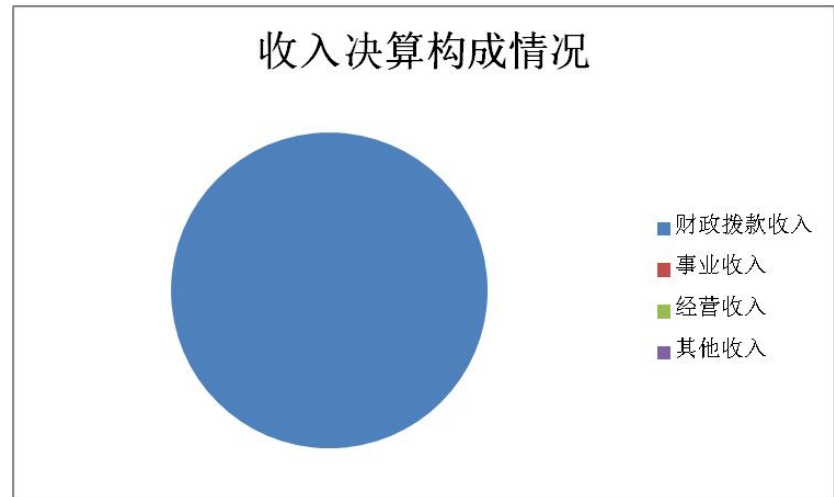
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2002.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 392.32 万元，增长 24.37%。主要是科学技术收支增加。



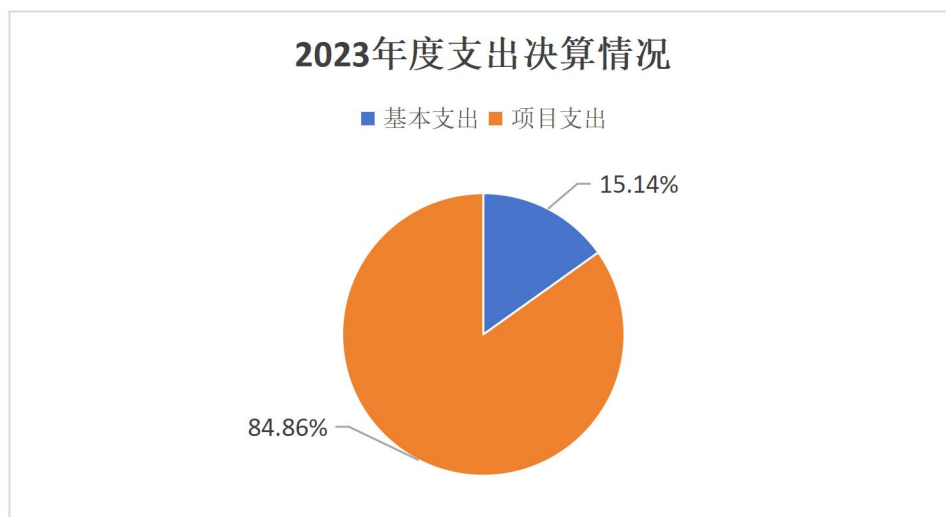
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2002.10 万元，其中：财政拨款收入 2002.10 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%。



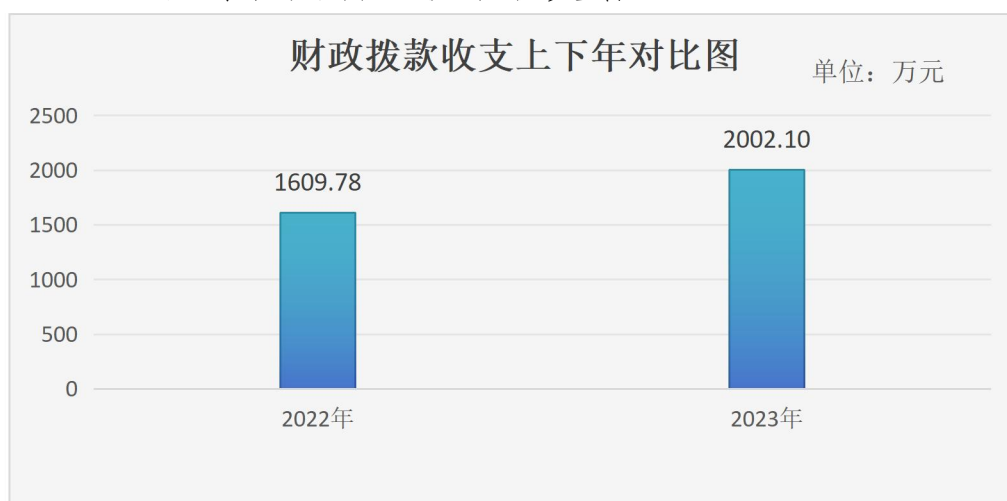
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2002.10 万元，其中：基本支出 303.04 万元，占 15.14%；项目支出 1699.06 万元，占 84.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



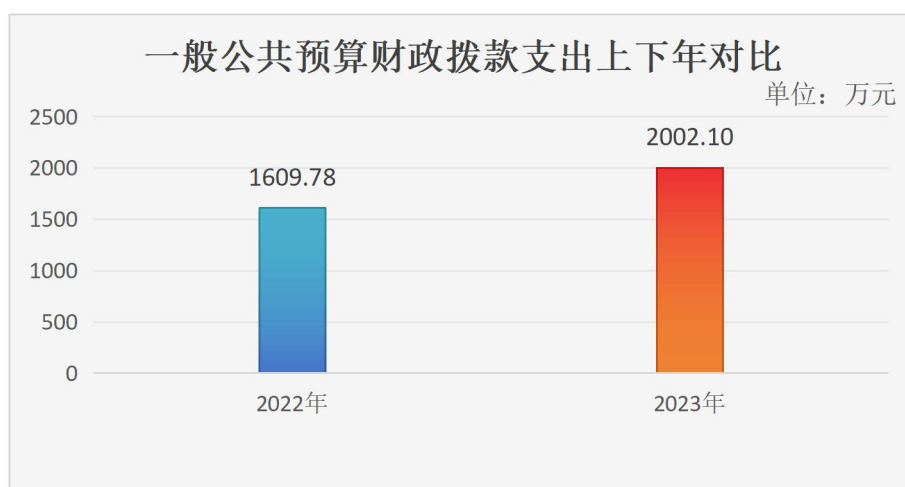
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2002.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 392.32 万元，增长 24.37%。主要原因是科学技术收支增加。

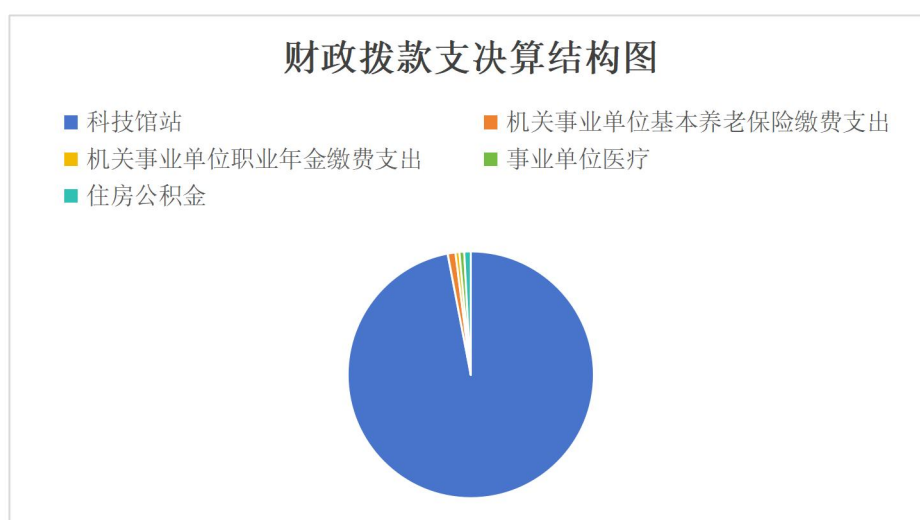


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 251.35 万元，支出决算 2002.10 万元，完成年初预算的 796.54%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 392.32 万元，增长 24.37%，主要原因是科学技术收支增加。



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 144.39 万元，支出决算 1921.35 万元，完成年初预

算的 1330.67%。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 26.37 万元,支出决算 19.86 万元,完成年初预算的 75.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员社保缴纳手续未办理完成。

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 13.18 万元,支出决算 9.99 万元,完成年初预算的 75.80%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员社保缴纳手续未办理完成。

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 11.34 万元,支出决算 10.56 万元,完成年初预算的 93.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员社保缴纳手续未办理完成。。

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 56.06 万元,支出决算 40.34 万元,完成年初预算的 71.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是新增人员社保缴纳手续未办理完成。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 303.04 万元,

包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 292.38 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、其他社会保障缴费以及住房公积金。

（二）公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费以及其他交通费用。

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 2023 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 2023 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 2023 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

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 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 1332.76 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 539.63 万元、政府采购服务支出 793.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 354.20 万元，占政府采购支出合同总额的 26.58%，其中：授予小微企业合同金额 220.80 万元，占授予中小企业合同金额的 62.34%；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 44.66%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆，为科普大篷车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）2 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 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。2023 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 240 余天，累计接待人数 18 万人次，其中接待团队 130 批次 12800 余人。

本单位在单位决算中反映市科技馆屋面修缮及布展专项、科技馆 2023 年免费免费开放补助、科技馆 2023 年运行保障经费、下达教育、科技专项盘活 2020 科技馆年免费开放等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2700.04 万元，占单位预算项目支出总额的 158.91%。

（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 251.40 万元，执行数 303.04 万元，完成预算的 120.54%。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

(2023 年度)

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			
	人员工 资	保障人员工资、 补贴	完成	239.4 7	239. 47		292.3 8	292.3 8		—		—
	公用经 费	保障日常支出	完成	11.88	11.8 8		10.66	10.66		—		—
	金额合计			251.3 5	251. 35		303.0 4	303.0 4		10	120.5 4%	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					
	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。						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		10
		质量指标	人员履职能力			提升		提升		10		10
			方法准确性			100%		100%		10		10
		时效指标	项目期限			全年		全年		5		5
			发放及时性			100%		100%		5		5
		成本指标	项目成本			251.4 万元		303.04 万元		10		10
	效益指 标（30 分）	社会效益指标	工作状态			提升		提升		30		30
	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		10
总分										100		99

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映了市科技馆屋面修缮及布展专项、科技馆 2023 年免费开放补助、科技馆 2023 年运行保障经费、下达教育、科技专项盘活 2020 科技馆年免费开放等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市科技馆屋面修缮及布展专项项目绩效自评综述：全年预算数 1364 万元，执行数 594.52 万元，完成预算的 43.59%。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：下一步将加强业务人员相关业务学习，提高工作技能。

2. 科技馆 2023 年免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数 279 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。科技馆 2023 年免费开放补助资金，资金总额为 279 万元，于 2022 年 12 月提前下达，因为资金下达时为年末，无法跨年度采购项目，2023 年结转该笔资金。该资金计划用于穹幕影院投影机、VR 及轨道影院的更新改造，改造预算 480 万元。因项目为整体性改造，为保持完整性，无法分阶段进行改造。所以该

资金未发生支出,全额结转至 2024 年度,计划用该资金及 2024 年免费开放补助资金进行更新改造项目。

3. 科技馆 2023 年运行保障经费专项项目绩效自评综述: 全年预算数 650 万元,执行数 379.51 万元,完成预算的 58.39%。项目绩效目标完成情况: 科技馆 2023 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: 下一步将加强业务人员相关业务学习,提高工作技能。

4. 下达教育、科技专项盘活 2020 科技馆年免费开放专项项目绩效自评综述: 全年预算数 407.04 万元,执行数 274.66 万元,完成预算的 67.48%。项目绩效目标完成情况: 资金用于改造展厅以及更新、改造展品,提升榆林科技馆的科普展教能力,增加服务公众满意度,提升接待观众能力,维护展品设施,增强科技馆科普知识的社会化功能。很好完成了年度总体目标。发现的问题及原因: 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。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。

市级市科技馆屋面修缮及布展专项项目绩效自评表

（2023 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	1364	1364	594.52	10	43.59%	5
		其中：当年财政拨款	1364	1364	594.52	—	43.59%	—
		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			
	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	864 万元	594.52 万元	5.56	4.00	项目处于竣工审计阶段
			尾留展区改造	500 万元	500 万元	5.52	4.00	项目处于竣工审计阶段
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		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	10.00	10.00	
			展区参观人数	明显增加	明显增加	10.00	10.00	
			增强参观者参与科学进步意识	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
		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	参观者满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	91.92	

市级科技馆 2023 年免费免费开放补助专项项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		科技馆 2023 年免费免费开放补助						
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	279	279	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	279	279	0	—	0	—
		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			
	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；保障场馆正常办公及各项工作顺利开展。				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；保障场馆正常办公及各项工作顺利开展。			
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	展厅维护面积	≥13000 平方米	≥13000 平方米	8.33	8.33	
			展厅接待参观人数	≥8 万	≥13000 平方米	8.33	8.33	
			全年对公众免费开放的天数	≥240 天	≥13000 平方米	8.33	8.33	
		质量指标	展品完好率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	年度内项目执行率	100%	70%	8.33	7.00	项目在招标评审阶段
		成本指标	展品维修维护费	279 万元	0 万元	8.35	0.00	项目在招标评审阶段
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	参观者参与科学进步意识	显著提升	显著提升	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	公众满意度	≥90%	≥90%	10.00	10.00	
总分						100	80.32	

市级科技馆 2023 年运行保障经费专项项目绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		科技馆 2023 年运行保障经费专项						
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	650	650	379.51	10	58.39%	5.84
		其中：当年财政拨款	650	650	379.51	—	58.39%	—
		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			
	保障场馆水、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。				保障场馆水、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。			
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	6.25	6.25	
			保障水、电、 供暖服务期限	2023 年全年	2023 年全年	6.25	6.25	
		质量指标	展品完好率	≥90%	≥90%	6.25	6.25	
		时效指标	年度内项目执 行率	100%	100%	6.25	6.25	
		成本指标	物业服务费	220.8 万元	25 万元	6.25	4.00	物业服务未到期
			水、电及取暖 费	184 万元	184 万元	6.25	6.25	
			展教活动费	216 万元	141.31 万元	6.25	4.00	展品维保项目合 同未到期
			其他商品及服 务支出	29.2 万元	29.2 万元	6.25	6.25	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	参观者参与科 学进步意识	显著提升	显著提升	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	社会民众科普 满意度	显著提升	显著提升	10.00	10.00	
总分						100	91.34	

市级下达教育、科技专项盘活 2020 科技馆年免费开放资金
 专项项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		下达教育、科技专项盘活 2020 科技馆年免费开放资金						
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	407.04	407.04	274.66	10	67.48%	5
		其中：当年财政拨款	407.04	407.04	274.66	—	67.48%	—
		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			
	改造展厅以及更新、改造展品，提升榆林科技馆的科普展教能力，增加服务公众满意度，提升接待观众能力，检查维护展品设施，增强科技馆科普知识的社会化功能。				改造展厅以及更新、改造展品，提升榆林科技馆的科普展教能力，增加服务公众满意度，提升接待观众能力，检查维护展品设施，增强科技馆科普知识的社会化功能。			
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	展厅维护面积	≥9000 平方米	≥9000 平方米	8.33	8.33	
			展厅接待参观人数	≥9 万	≥9 万	8.33	8.33	
			全年对公众免费开放的天数	≥240 天	≥240 天	8.33	8.33	
		质量指标	展品完好率	≥90%	≥90%	8.33	8.33	
		时效指标	年度内项目执行率	100%	70%	8.33	6.00	生态区改造项目竣工审计未完成
		成本指标	免费开放补助资金	407.04 万元	274.66 万元	8.35	6.00	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	科普工作成效	单位面积接待人数≥10 人/平方米	单位面积接待人数≥10 人/平方米	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	参观者参与科学进步意识	显著提升	显著提升	15.00	15.00	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	10.00	10.00	≥95%	
	总分						100	90.32

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）8190050。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 2023 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

单位：榆林市科学技术馆

金额单位：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	2,002.10	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1,921.35
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	29.85
	9		九、卫生健康支出	40	10.56
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	40.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,002.10	本年支出合计	58	2,002.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,002.10	总计	62	2,002.10

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		2,002.10	2,002.10					
206	科学技术支出	1,921.35	1,921.35					
20607	科学技术普及	1,921.35	1,921.35					
2060705	科技馆站	1,921.35	1,921.35					
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85					
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	10.56	10.56					
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56					
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56					

221	住房保障支出	40.34	40.34					
22102	住房改革支出	40.34	40.34					
2210201	住房公积金	40.34	40.34					

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		2,002.10	303.04	1,699.06			
206	科学技术支出	1,921.35	1,921.35	1,699.06			
20607	科学技术普及	1,921.35	1,921.35	1,699.06			
2060705	科技馆站	1,921.35	222.29	1,699.06			
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85				
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	10.56	10.56				
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56				
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56				

221	住房保障支出	40.34	40.34				
22102	住房改革支出	40.34	40.34				
2210201	住房公积金	40.34	40.34				

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	决算数	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	2,002.10	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	1,921.35	1,921.35		
	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	29.85	29.85		
	9		九、卫生健康支出	41	10.56	10.56		
	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	40.34	40.34		
	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	2,002.10	本年支出合计	59	2,002.10	2,002.10		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	2,002.10	总计	64	2,002.10	2,002.10		

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		2,002.10	303.04	1,699.06
206	科学技术支出	1,921.35	1,921.35	1,699.06
20607	科学技术普及	1,921.35	1,921.35	1,699.06
2060705	科技馆站	1,921.35	222.29	1,699.06
208	社会保障和就业支出	29.85	29.85	
20805	行政事业单位养老支出	29.85	29.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.86	19.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	10.56	10.56	
21011	行政事业单位医疗	10.56	10.56	
2101102	事业单位医疗	10.56	10.56	

221	住房保障支出	40.34	40.34	
22102	住房改革支出	40.34	40.34	
2210201	住房公积金	40.34	40.34	

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	292.38	302	商品和服务支出	10.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	57.25	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.18	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	81.60	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.86	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	9.99	30207	邮电费	0.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	40.34	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行 维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服 务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用 支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		292.38	公用经费合计					10.66

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：万元

单位：榆林市科学技术馆

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：指部门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整体支出 2023 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 2023 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 19 人，其中行政 0 人、事业 19 人。较上年增加 3 人，其中 2 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。

（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 2023 年单位预算包括人员经费和公用经费。预算数为 251.40 万元，全年执行数为 303.04 万元，执行率达到 120.54%，原因是年底有新增人员追加工资。

三、单位整体支出绩效实现情况。

（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 2023 年全年，发放及时性为 100%，项目成本 303.04 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 $\geq 95\%$ 。

四、单位预算项目支出绩效目标实现情况。

下达教育、科技专项盘活 2020 科技馆年免费开放资金项目，资金用于改造展厅以及更新、改造展品，提升榆林科技馆的科普展教能力，增加服务公众满意度，提升接待观众能力，

维护展品设施，增强科技馆科普知识的社会化功能。很好完成了年度总体目标。

该资金为盘活以前年度科技馆免费开放补助资金，资金用于科技馆生态安全区展厅改造，以及现有展区的展品维护，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。维护展厅面积超 9000 平方米，全年免费开放天数达 240 余天，累计接待人数 18 万人次，其中接待团队 130 批次 12800 余人。

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。