

陕西科学技术馆 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年陕西科学技术馆通过实体馆常设展览全面免费开放、“中国流动科技馆”陕西巡展、“数字云展馆”建设、科普大篷车深入基层巡展、推动新馆建设进入新阶段、助力乡村振兴等方面工作发挥自身科普资源优势，较好地完成了全年的工作任务，更好地为公众提供科普服务，助力实现公众科学素质的跨越式发展。

（一）主要职责。

陕西科学技术馆是省政府投资的公益性全额拨款事业单位，位于西安市新城广场东南角，编制66人。主要职能：利用实体科技馆、数字科技馆、流动科技馆、科普大篷车组成的“三馆一车”现代科技馆业务建设体系，开展展览教育、培训教育、实验教育和科普实践，是我省实施《全民科学素质行动计划纲要》、提升全民科学素质的重要科普阵地。

（二）内设机构。

陕西科学技术馆领导机构实行在陕西省科协党组领导下的馆长负责制，配备馆长1人，副馆长3人，科技馆党政办公会议是最高决策机构。内设机构有：办公室、计划财务部、后勤保障部、展示教育一部、展示教育二部、技术保障部、宣传联络部、科普服务部、数字科普部、工会。

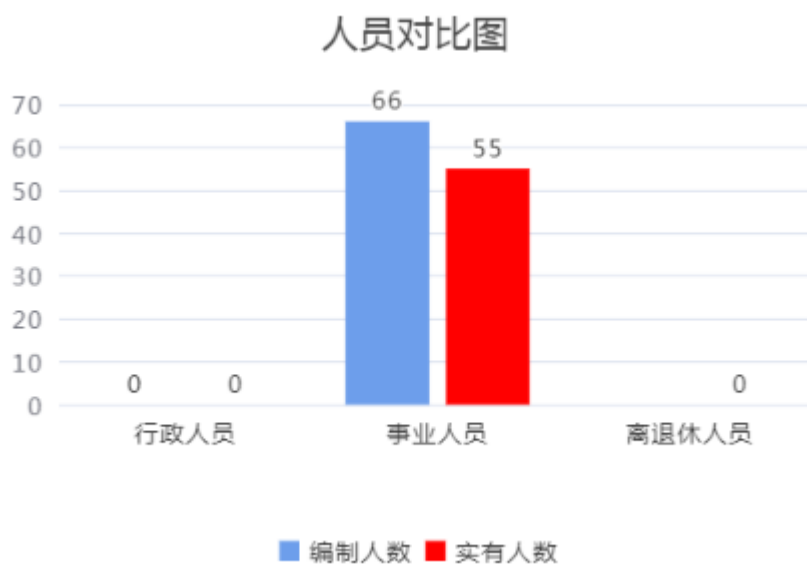
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	陕西科学技术馆本级

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制66人，其中行政编制0人、事业编制66人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员0人。

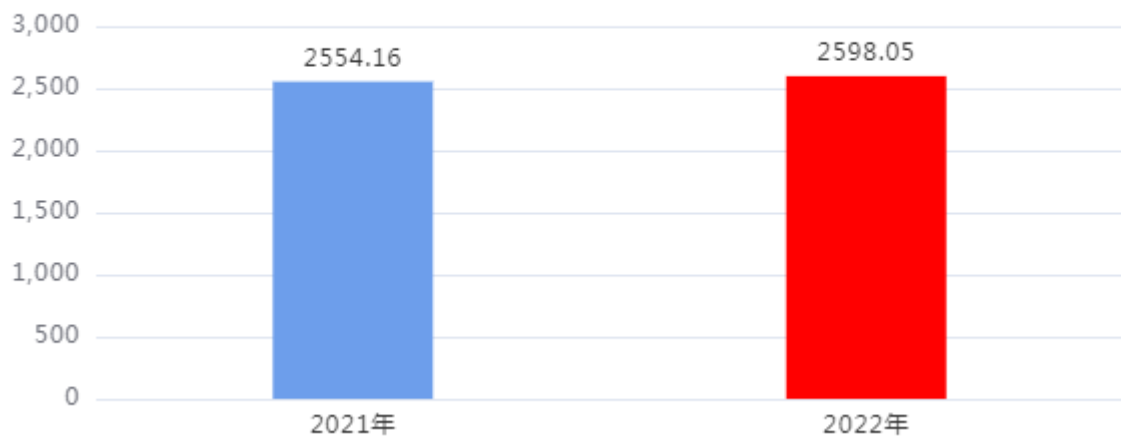


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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2,598.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.89万元，增长1.72%，增长的主要原因是：根据事业人员调资相关文件，工资及社保收入支出增加。

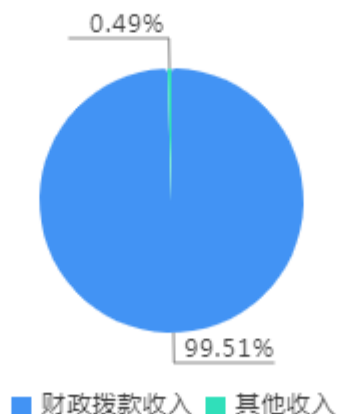
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,593.98万元，其中：财政拨款收入2,581.2万元，占99.51%；其他收入12.78万元，占0.49%。

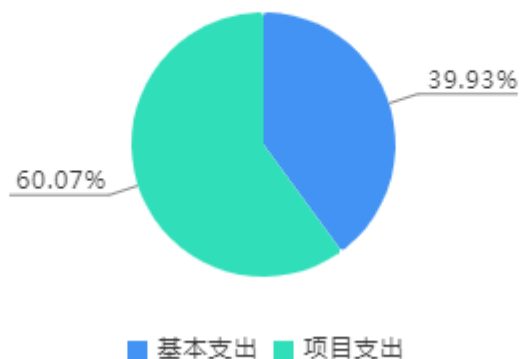
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计2,581.58万元，其中：基本支出1,030.79万元，占39.93%；项目支出1,550.79万元，占60.07%。

支出结构图



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2,581.2万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加32.51万元，增长1.28%，增长的主要原因是：根据事业人员调资相关文件，工资及社保收入支出增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,111.65万元，支出决算2,575.53万元，完成年初预算的231.69%，占本年支出合计的99.77%。与上年相比，财政拨款支出增加26.84万元，增长1.05%，增长的主要原因是：根据事业人员调资相关文件，工资及社保支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.5万元，支出决算0.73万元，完成年初预算的20.86%，决算数小于年初预算数的原因是：受疫情影响，部分培训取消。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。年初预算0万元，支出决算435.65万元，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了陕西科技馆省级科普专项。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。年初预算1,048.7万元，支出决算2,079.7万元，完成年初预算的198.31%，决算数大于年初预算数的原因是：年中追加了科技馆免费开放补助等项目。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算57万元，支出决算57万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.45万元，支出决算2.45万元，完成年初预算的100%。

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1,030.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费952.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

（二）公用经费78.6万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本部门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

本部门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

（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17.22万元，支出决算11.25万元，完成预算的65.33%，决算数较预算数减少5.97万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，未实施出国出境项目。决算数较上年增加的主要原因是公务用车使用次数较上年增加，维护费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算4.75万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少4.75万元，主要原因是：受新冠肺炎疫情影响，未实施出国出境项目。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.47万元，支出决算11.25万元，完成预算的98.08%，决算数较预算数减少0.22万元，主要原因是：厉行勤俭节约，降低运行成本。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是：本年未发生公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.32万元，支出决算0.73万元，完成预算的21.99%，决算数较预算数减少2.59万元，主要原因是：受疫情影响，部分培训取消。决算数较上年增加的主要原因是事业发展需要，增加了职工岗位教育培训费用。

（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

本部门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756.87万元，其中：政府采购货物支出21.95万元、政府采购工程支出294.83万元、政府采购服务支出440.09万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额351.14万元，占政府采购支出合同总额的46.39%，其中：授予小微企业合同金额351.14万元，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79.79%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆9辆，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7辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门通过实体馆常设展览全面免费开放、“中国流动科技馆”陕西巡展、“数字云展馆”建设、科普大篷车深入基层巡展、推动新馆建设进入新阶段、助力乡村振兴等方面工作发挥自身科普资源优势，较好地完成了全年的工作任务。

本部门在部门决算中反映2022年陕西科技馆免费开放补助等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1067万元，占部门预算项目支出总额的68.80%。

本部门2022年度无主管专项资金。

组织对2022年陕西科技馆省级科普专项等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金436万元，从评价情况来看，通过实施开

展主体科普展教活动、科普大篷车巡展、流动科技馆巡展、提升科学素质系列培训等工作丰富了基层群众文化生活，发挥了科普专项资金效益。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99.86，全年预算数2602.99万元，执行数2581.58万元，完成预算的99.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在克服疫情肆虐的困难情况下，常设科普展厅计划开放220天、接待观众9万余人次，受到疫情影响，实际对外开放156天、共计接待观众8万余人次，日均接待观众数513人次（8万人次/156天）超额完成年初绩效目标409人次/天（9万人次/220天）。全年开展72场“科学分享会”，16场“科学表演展演”，215场特色主题科普课程，10余次科普研学活动。展厅改造中申请科普展品专利6项，全年展厅展品及其他展教设施完好率稳定保持在97.12%以上。完成了3项“陕西省提升公众科学素质计划项目”的课题研究，我馆馆刊组稿、编辑、设计及印发工作3期。撰写2篇“中国自然科学博物馆学会年会”学术论坛及“第十四届馆校结合科学教育论坛”的相关论文。全年面向社会招录了7名高层次学历的专业技术人才。以赛促训，组织了陕西省科技馆辅导员大赛，参加了第七届全国科技馆辅导员大赛，并获得1个一等奖，2个二等奖，3个三等奖的历史最佳好成绩。以学促能，全年累计开展培训60场，“科学思维课”线上培训18期，组织同行交流学习2场，完成馆校结合科技制作课程教案编写19份，全面提高辅导员科普专业技能。“中国流动科技馆”陕西巡展活动依托3套展品，每套80余件，全年巡展10站，每站为期2个月，直接服务公众15万余人次；科普大篷车通过

7辆搭载展品的车辆，全年共计开展巡展活动178场，服务公众近12万人次。发现的问题及原因：场馆容量等客观因素影响了实体馆开展科普活动的形式及内容。下一步改进措施：积极推动科技馆新馆建设,提供更优质的科普服务。

陕西科学技术馆部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西科学技术馆								
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	开展全年物业管理服务	完成后勤保障任务	53.44	53.44		53.44	53.44		—	100%	—
任务2	科学普及能力提升,提高观众科普体验	提高了观众科普体验	20	20		19.95	19.95		—	99.75%	—
任务3	保证单位正常运转的人员经费	按时支付缴纳工资社保	955.62	955.62		952.11	952.11		—	99.63%	—
任务4	保证单位正常运转的公用经费	保证单位基本运转	79.67	78.9	0.77	78.68	78.6	0.08	—	98.76%	—
任务5	科技馆常设展馆免费开放,开展展览服务	开展了科普展览,提升公众科普素质	1058.25	1046.25	12	1041.75	1035.78	5.97	—	98.44%	—
任务6	流动科技馆、大篷车、专题展览、主题活动等科普服务	整合科普资源,提升科普服务效能	436	436		435.65	435.65		—	99.92%	—
金额合计			2602.98	2590.21	12.77	2581.58	2575.53	6.05	10	99.18%	9.92
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: 不断推进现代科技馆体系建设,在做好疫情防控的基础上,抓好常设科普展厅的免费开放及各类特色科普活动工作,有序做好展厅环境提升和展品更新,切实提升实体科技馆科普展教能力; 目标2: 推进数字化科技馆建设,加大多媒体科普展品制作,打造特色栏目,做好常设科普展厅“云展览”的提升建设,进一步丰富数字科普平台的内容建设; 目标3: 继续做好中国流动科技馆陕西巡展工作; 目标4: 按时支付人员工资和社保,整体把控人员经费开支额度。					目标1完成情况: 通过实体馆展教服务以及各类特色科普活动,促进我馆科普教育功能的有效发挥,助力实现公众科学素质的跨越式发展; 目标2完成情况: 持续推进数字科技馆建设,开展了相关课题设立与研究,制定数字科技馆项目实施规划内容,结合现有常设科普展厅展品,积极打造数字“云展馆”; 目标3完成情况: “中国流动科技馆”陕西巡展活动不断扩大县域巡展范围; 目标4完成情况: 根据预算安排,及时缴纳相关人员经费。					
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	日均接待观众数			409人次/天(220天,9万人次)	513人次/天(156天,8万人次)	7.14	7.14		
			常设展厅展览面积			≥4000平方米	4736平方米	7.14	7.14		
		质量指标	政府采购合格率			98%	100%	7.14	7.14		
			展品安全保障率			≥95%	100%	7.14	7.14		
			全年重大事故发生率			0%	0%	7.14	7.14		
		时效指标	预算支出进度			12月底前完成	99.18%	7.14	7.08		
	成本指标	支出规模			≤预算数	99.18%	7.14	7.14			
	效益指标(30分)	社会效益指标	助力全民科学素质提升			100%	100%	7.5	7.5		
			媒体报道次数			≥10次	10次	7.5	7.5		
生态效益指标		垃圾分类率			100%	100%	7.5	7.5			
可持续影响指标		扩大科普覆盖面			有所提升	有所提升	7.5	7.5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		公众满意率		≥95%	98%	10	10			
总分									100	99.85	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年陕西科技馆免费开放补助等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022年陕西科技馆免费开放补助项目绩效自评综述：全年预算数631万元，执行数625.33万元，完成预算的99.10%。项目绩效目标完成情况：通过继续做好实体馆常设展览免费开放，丰富了主题展览、科学工作室内容，提高了展教能力，创新了科普工作方法，加大了科普人才培养力度。发现的问题及原因：场馆容量等客观因素影响了实体馆开展科普活动的形式及内容。下一步改进措施：积极推动科技馆新馆建设，提供更优质的科普服务。

2. 2022年陕西科技馆省级科普专项项目绩效自评综述：全年预算数436万元，执行数435.65万元，完成预算的99.92%。项目绩效目标完成情况：通过开展主体科普展教活动、科普大篷车巡展、流动科技馆巡展、提升科学素质系列培训等项目丰富基层群众文化生活，发挥了科普专项资金效益。发现的问题及原因：展教资源有效供给不足，展教规模及品质还不能满足公众需求。下一步改进措施：建议增加资金等方面的支持，提高科普覆盖面、丰富基层群众文化生活。

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年陕西科技馆免费开放补助						
主管部门		陕西省科学技术协会			实施单位		陕西科学技术馆	
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	631	631	625.33	10	99.10%	9.91	
	其中：当年财政拨款	631	631	625.33	—	99.10%	—	
	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			
	按照《财政部关于提前下达2022年科技馆免费开放补助资金预算的通知》(财教【2021】220号)文件要求,为充分发挥科技馆的科普展教功能,保证广大公众享有科普公共服务的权益,切实提高专项经费使用效率,改善文化民生、丰富城乡基层人民群众文化生活				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、星级评定等工作提升科技馆科普展教能力,扩展科普工作室服务内容,充分发挥科技馆的科普展教功能,丰富了城乡基层人民群众文化生活。			
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	政府采购项目	4个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	政采合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算支出进度	9月底达到80%	87.70%	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	小于631万元	625.33	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科普展教功能	有所提升	有所提升	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	观众满意度	大于90%	95%	10	10		
总分						100	99.91	

省级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年陕西科技馆省级科普专项							
主管部门	陕西省科学技术协会			实施单位		陕西科学技术馆		
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	436	436	435.65	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	436	436	435.65	—	99.92%	—	
	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				
	通过开展科普展教活动、提升科学素质系列培训、科普大篷车巡展、流动科技馆巡展等项目丰富基层群众文化生活，发挥科普专项资金效益，为我省科普事业贡献力量。			通过开展科普大篷车社会化项目、中国流动科技馆陕西巡展项目、科普主题展览、馆长培训班等项目丰富了基层群众文化生活，发挥科普专项资金效益，探索科技馆运行有效方法和途径，为我省科普事业贡献力量。				
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	实施项目数	4个	4个	12.5	12.5	
		质量 指标	政府采购合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	预算执行进度	9月底达到 80%	78%	12.5	12.2	
		成本 指标	预算控制数	436万元	435.65万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基层科普覆盖面	有所提升	有所提升	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	观众满意度	大于90%	95%	10	10	
总分						100	99.69	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年陕西科技馆省级科普专项开展了部门重点绩效评价，评价得分99.69，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022年陕西科技馆省级科普专项绩效评价报告》。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87215961。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,581.20	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	0.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	2,521.40
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	12.78	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	59.45
	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	2,593.98	本年支出合计	57	2,581.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	4.07	年末结转和结余	59	16.47
总计	30	2,598.05	总计	60	2,598.05

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。

收入决算表

公开02表

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：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	2,593.98	2,581.20					12.78
205	教育支出	0.73	0.73					
20508	进修及培训	0.73	0.73					
2050803	培训支出	0.73	0.73					
206	科学技术支出	2,533.80	2,521.02					12.78
20607	科学技术普及	2,533.80	2,521.02					12.78
2060702	科普活动	435.65	435.65					
2060705	科技馆站	2,098.15	2,085.37					12.78
221	住房保障支出	59.45	59.45					
22102	住房改革支出	59.45	59.45					
2210201	住房公积金	57.00	57.00					
2210203	购房补贴	2.45	2.45					

注：本表反映部门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

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：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	2,581.58	1,030.79	1,550.79			
205	教育支出	0.73	0.73				
20508	进修及培训	0.73	0.73				
2050803	培训支出	0.73	0.73				
206	科学技术支出	2,521.40	970.61	1,550.79			
20607	科学技术普及	2,521.40	970.61	1,550.79			
2060702	科普活动	435.65		435.65			
2060705	科技馆站	2,085.75	970.61	1,115.14			
221	住房保障支出	59.45	59.45				
22102	住房改革支出	59.45	59.45				
2210201	住房公积金	57.00	57.00				
2210203	购房补贴	2.45	2.45				

注：本表反映部门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

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：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	2,581.20	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	0.73	0.73		
	6		六、科学技术支出	38	2,515.35	2,515.35		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	59.45	59.45		
	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	2,581.20	本年支出合计	59	2,575.53	2,575.53		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	5.67	5.67		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,581.20	总计	64	2,581.20	2,581.20		

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支出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

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：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	2,575.53	1,030.71	1,544.82
205	教育支出	0.73	0.73	
20508	进修及培训	0.73	0.73	
2050803	培训支出	0.73	0.73	
206	科学技术支出	2,515.35	970.53	1,544.82
20607	科学技术普及	2,515.35	970.53	1,544.82
2060702	科普活动	435.65		435.65
2060705	科技馆站	2,079.70	970.53	1,109.17
221	住房保障支出	59.45	59.45	
22102	住房改革支出	59.45	59.45	
2210201	住房公积金	57.00	57.00	
2210203	购房补贴	2.45	2.45	

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：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	952.11	302	商品和服务支出	78.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	227.78	30201	办公费	15.28	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	40.05	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	417.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.74	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.87	30207	邮电费	6.36	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	40.54	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.48	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	57.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	13.67	30213	维修（护）费	4.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	14.29	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	0.73	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	16.93	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.26	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.05	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	5.06	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	952.11					公用经费合计	78.60

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。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

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：陕西科学技术馆

金额单位：万元

项目	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	17.22	4.75	11.47		11.47	1.00		3.32
决算数	11.25		11.25		11.25			0.73

注：本表反映部门本年度财政拨款“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

2022 年陕西科技馆 省级科普专项绩效评价报告

为深入贯彻落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(陕发〔2019〕3号),切实提高财政资金配置效率和使用效益,根据《陕西省财政厅关于印发〈陕西省财政项目支出绩效评价管理办法〉的通知》(陕财办绩〔2020〕9号)、《陕西省财政厅关于印发〈省级部门(单位)支出预算绩效管理办法〉的通知》(陕财办绩〔2022〕13号)要求,现就2022年陕西科技馆省级科普专项开展了绩效评价。

一、基本情况

(一) 项目概况

为加大基层科学普及覆盖面,丰富基层群众文化生活,开展品牌科普活动及科普展教活动,陕西省科学技术协会安排省级科普专项资金给予资金支持。本次评价项目为陕西科技馆省级科普专项,项目内容包括:2022年主题科普活动、陕西科技馆科普大篷车社会化试点巡展、“体验科学”中国流动科技馆陕西巡展、陕西省科技馆馆长培训班。

(二) 项目资金使用情况

该项目财政拨款436万元,2022年预算执行435.65万

元，预算执行率为 99.92%。

（三）绩效目标

通过开展主体科普展教活动、科普大篷车巡展、流动科技馆巡展、提升科学素质系列培训等项目丰富基层群众文化生活，发挥科普专项资金效益，为我省科普事业贡献力量。

二、绩效评价工作情况

根据陕西省财政厅 2023 年度省级重点绩效评价工作安排，我单位在无主管省级专项资金的情况下，选取 2022 年陕西科技馆省级科普专项项目为重点评价项目。

评价过程中我们根据项目的实际情况，通过了解项目概况，收集项目资料，勘察项目现场，查看会计账簿，采用比较分析等方法进行论证，对项目进行了综合评价。

三、绩效评价指标分析

（一）项目完成

该项目实施项目数 4 个，其中涉及政府采购项目为 2 个，合格率均达到 100%，项目预算为 436 万元，实际执行数为 435.65 万元，完成率为 99.92%。具体内容为：①开展了 2 个专题科普展览（《物理诺奖那些事——告诉你不知道的物质世界》、《“眼见不为实”视错觉科学创意展》），累计接待观众 5.5 万人次；在各节假日及重大活动期间，组织、策划了一系列形式多样的主题科普活动，包括“科技引领 携手创新 共建和谐”系列主题活动、“走进科技 你我同行”·“创新争先 自立自强”的“全国科技活动周”暨“科

技工作者日”联动活动、“欢乐暑假 放飞梦想 畅游科技馆”主题活动、“喜迎二十大 科普向未来”科普日主题活动；共更新主题为“百年庆典 科技强国”系列科普橱窗 2 期，《聚焦中国空间站》系列科普橱窗 4 期。②科普大篷车充分发挥“科普轻骑兵”作用，深入偏远乡村、学校开展教育活动，通过 7 辆搭载展品的车辆，全年共计开展巡展活动 178 场，服务公众近 12 万人次（其中自主运行 36 场活动，服务公众近 5 万人次；社会化试点运行 142 场，服务公众 7 万余人次）。③“中国流动科技馆”陕西巡展活动不断扩大县域巡展范围，依托 3 套展品，每套 80 余件，全年巡展 10 站，每站为期 2 个月，直接服务公众 15 万余人次。④2022 年 9 月 27 日和 28 日，由省科协主办，陕西科技馆承办的第一届全省科技馆馆长培训班在陕西科技馆举办。来自全省近 20 家科技馆、农村中学科技馆共 45 名代表参加了线下培训，全省 45 家科技馆教育联盟成员单位共 60 名代表参加了线上培训。

（二）项目效益

通过实施该项目进一步整合陕西科技馆的科普资源，健全和完善主题科普活动及专题展览，探索和创新科普宣传的内容及形式，以不骄不躁，无惧无畏的工作态度为持续全面开展科普工作奠定了基础，营造了良好的社会氛围；加强了与巡展地科协及当地科技、文化等部门深度合作，同时，确保了巡展成效，积极实现了内容创新、组织创新、宣传创新，大幅提升服务公众参与热情，实现中小学受众覆盖率 80%以

上；通过承办全省科技馆馆长培训班，以理论授课、实地观摩、交流研讨等培训内容，为科技馆管理人员开阔了视野、提供了思路。

四、评价发现的问题和建议

展教资源有效供给不足，展教规模及品质还不能满足公众需求。建议增加资金等方面的支持，提高科普覆盖面、丰富基层群众文化生活。

五、其他需要说明的事项

无