

# 西安市科学技术交流馆 2021 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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。

西安市科学技术交流馆是西安市科学技术协会的直属事业单位，位于碑林区粉巷 22 号，编制 32 人。主要职责是：开展科普知识、科技法规等宣传、普及、教育活动；开展科技交流与科技成果展览活动等。

### （二）内设机构。

根据上述职责，西安市科学技术交流馆内设 4 个部门：综合部、科学普及部、宣传展教部、科技交流部。

## 二、单位决算单位构成

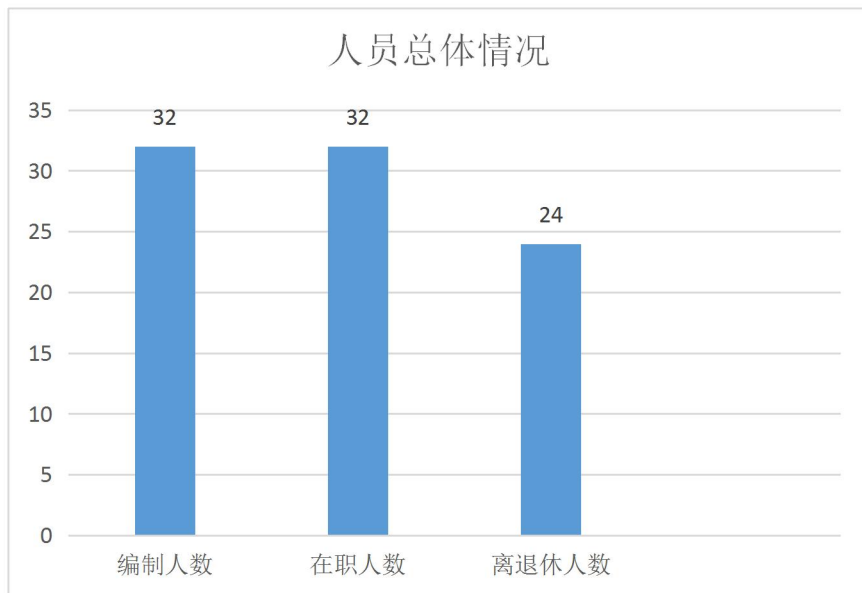
纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市科学技术交流馆

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 32 人，其中事业编制 32 人；实有人员 32 人，其中事业 32 人。单位管理的离退休人员

24 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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制单位：西安市科学技术交流馆

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	764.98	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	636.59
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	50.01
		9. 卫生健康支出	15.77
		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	62.61
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>764.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>764.98</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>764.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.98</b>

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：西安市科学技术交流馆

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		764.98	764.98						
206	科学技术支出	636.58	636.58						
20607	科学技术普及	636.58	636.58						
2060701	机构运行	396.26	396.26						
2060702	科普活动	45.07	45.07						
2060705	科技馆站	195.25	195.25						
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01						
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60						



20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	15.77	15.77						
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77						
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77						
221	住房保障支出	62.61	62.61						
22102	住房改革支出	62.61	62.61						
2210201	住房公积金	37.22	37.22						
2210203	购房补贴	25.39	25.39						

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：西安市科学技术交流馆

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		764.98	524.65	240.33			
206	科学技术支出	636.59	396.26	240.33			
20607	科学技术普及	636.59	396.26	240.33			
2060701	机构运行	396.26	396.26				
2060702	科普活动	45.07		45.07			
2060705	科技馆站	195.25		195.25			
208	社会保障和就 业支出	50.01	50.01				
20805	行政事业单位 养老支出	49.80	49.80				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	33.20	33.20				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	16.60	16.60				
20899	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21				
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	15.77	15.77				
21011	行政事业单位 医疗	15.77	15.77				
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77				
221	住房保障支出	62.61	62.61				
22102	住房改革支出	62.61	62.61				
2210201	住房公积金	37.22	37.22				
2210203	购房补贴	25.39	25.39				

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：西安市科学技术交流馆

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	764.98	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 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出	636.59	636.59		
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	50.01	50.01		
		9. 卫生健康支出	15.77	15.77		
		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	62.61	62.61		
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>764.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>764.98</b>	<b>764.98</b>		

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

编制单位：西安市科学技术交流馆

公开 04 表  
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		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	<b>764.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>764.98</b>	<b>764.98</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		764.98	524.65	240.33
206	科学技术支出	636.58	396.26	240.33
20607	科学技术普及	636.58	396.26	240.33
2060701	机构运行	396.26	396.26	
2060702	科普活动	45.07		45.07
2060705	科技馆站	195.25		195.25
208	社会保障和就业支出	50.01	50.01	
20805	行政事业单位养老支出	49.80	49.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.20	33.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.60	16.60	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	15.77	15.77	
21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	
2101102	事业单位医疗	15.77	15.77	
221	住房保障支出	62.61	62.61	
22102	住房改革支出	62.61	62.61	
2210201	住房公积金	37.22	37.22	
2210203	购房补贴	25.39	25.39	

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表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：西安市科学技术交流馆

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		489.79	公用经费合计		34.86
301	工资福利支出	470.83	302	商品和服务支出	34.86
30101	基本工资	120.45	30201	办公费	3.05
30102	津贴补贴	48.07	30202	印刷费	0.42
30103	奖金	101.64	30205	水费	0.29
30107	绩效工资	77.11	30206	电费	1.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.20	30207	邮电费	3.73
30109	职业年金缴费	16.60	30208	取暖费	2.74
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30211	差旅费	0.51
30112	其他社会保障缴费	0.21	30213	维修(护)费	2.91
30113	住房公积金	52.73	30226	劳务费	0.59
30199	其他工资福利支出	0.92	30227	委托业务费	7.30
303	对个人和家庭的补助	18.96	30228	工会经费	3.97
30301	离休费	13.83	30231	公务用车运行维护费	1.97
30305	生活补助	5.14	30239	其他交通费用	3.57
			30299	其他商品和服务支出	1.88

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。

## 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

编制单位：西安市科学技术交流馆

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数						2		
决算数						1.97		

注：本表反映单位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。



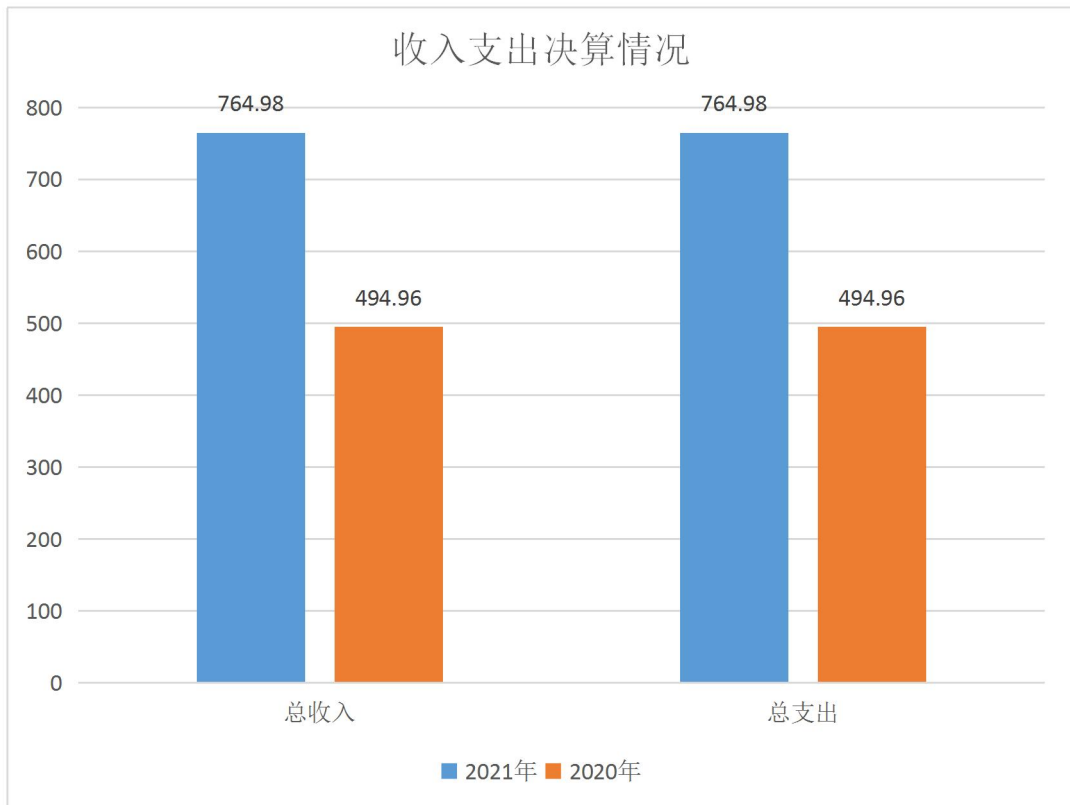




## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

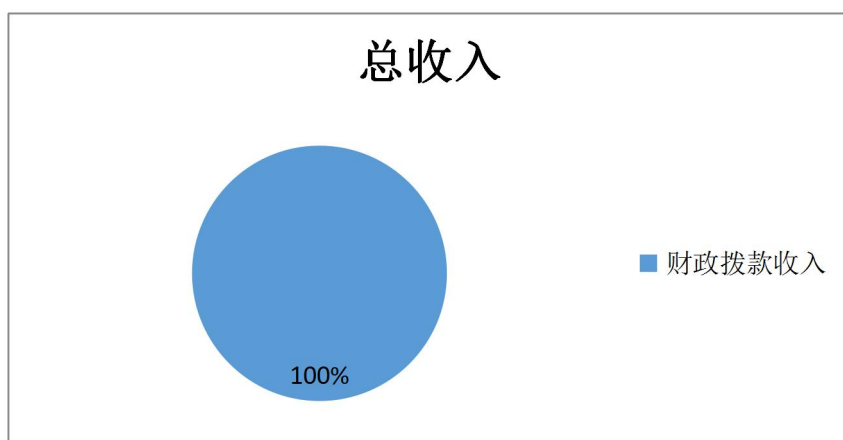
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 764.98 万元，与上年相比收、支总计均增加 270.02 万元，增长 54.55%，主要是项目经费收支增加。



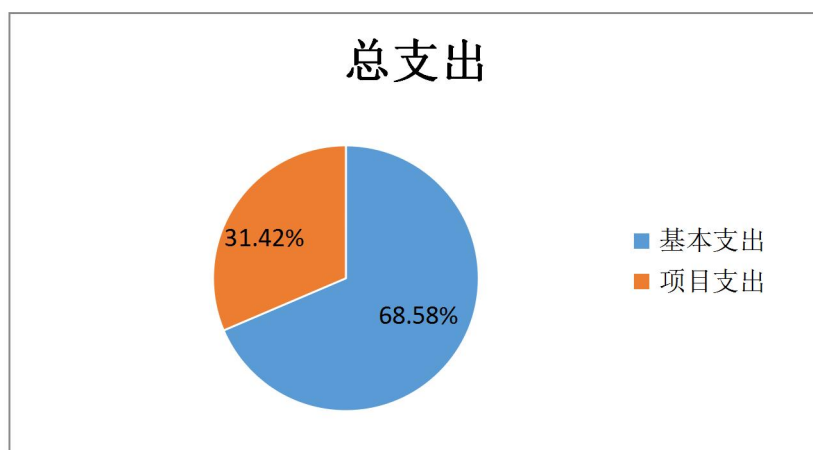
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 764.98 万元，其中财政拨款收入 764.98 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

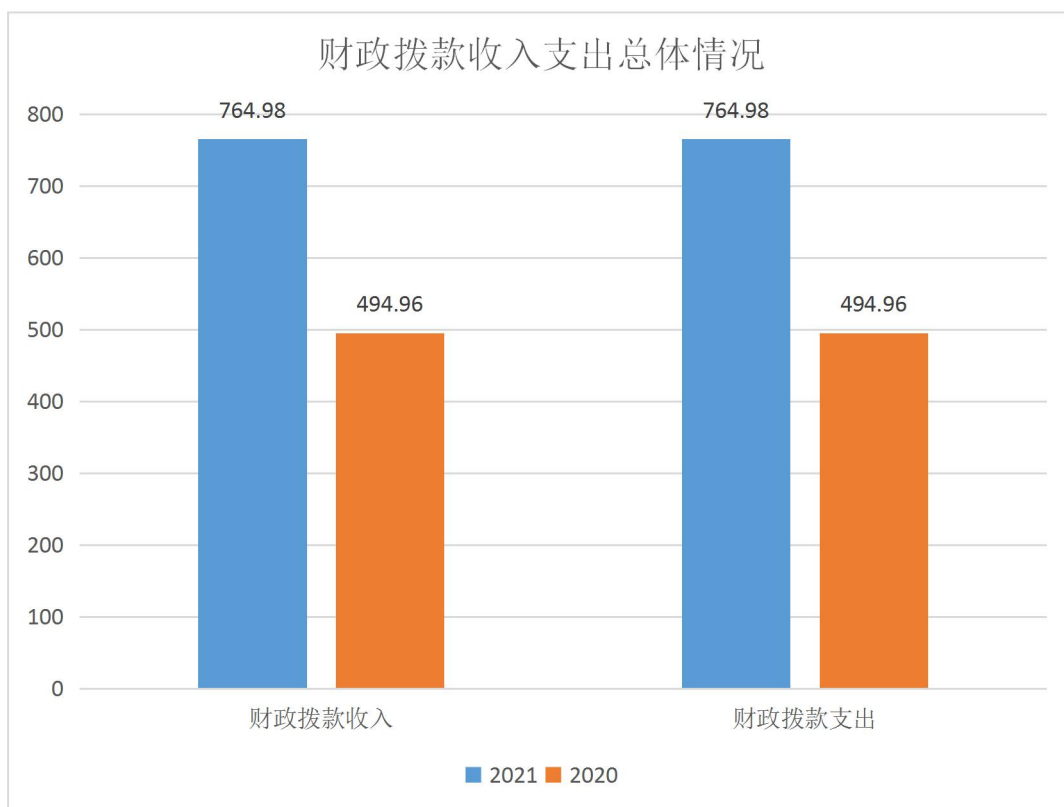
本年度支出合计 764.98 万元，其中：基本支出 524.65 万元，占 68.58%；项目支出 240.33 万元，占 31.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

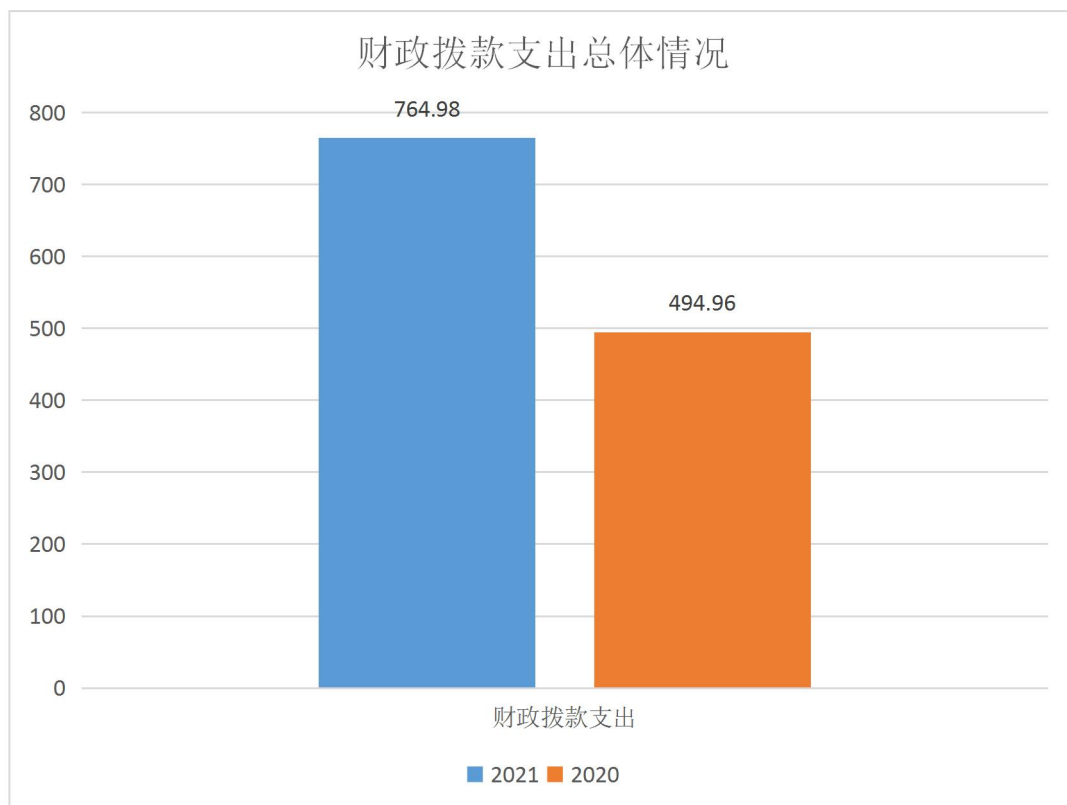
本年度财政拨款收入、支出总计均为 764.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 270.02 万元，增长 54.55%。主要原因是

项目经费收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 587.2 万元，支出决算 764.98 万元，完成预算的 130.28%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 270.02 万元，增加 54.55%，主要原因是项目经费支出增加。



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）机构运行（项）。  
 预算为 426.74 万元，支出决算为 396.26 万元，完成预算的 92.85%。决算数小于预算数原因是节约经费、减少支出。

2. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。  
 预算为 46 万元，支出决算为 45.07 万元，完成预算的 97.98%。  
 决算数小于预算数原因是受新冠疫情影响，科普活动减少，项目经费减少。

3. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）科技馆站（项）。  
 预算为 369 万元，支出决算为 195.25 万元，完成预算的

52.91%。决算数小于预算数原因是西安科技馆前期项目第三季度追加科技馆新馆前期项目经费，受客观因素影响，按合同约定部分尾款结转于次年支付。

**4. 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）**

预算为 31.04 万元，支出决算为 33.2 万元，完成预算的 106.96%。决算数大于预算数原因是人员经费增加。

**5. 社会保和就业支出（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）**

预算为 15.52 万元，支出决算为 16.6 万元，完成预算的 121.19%。决算数大于预算数原因是人员经费增加。

**6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  
其他社会保障和就业支出（项）**

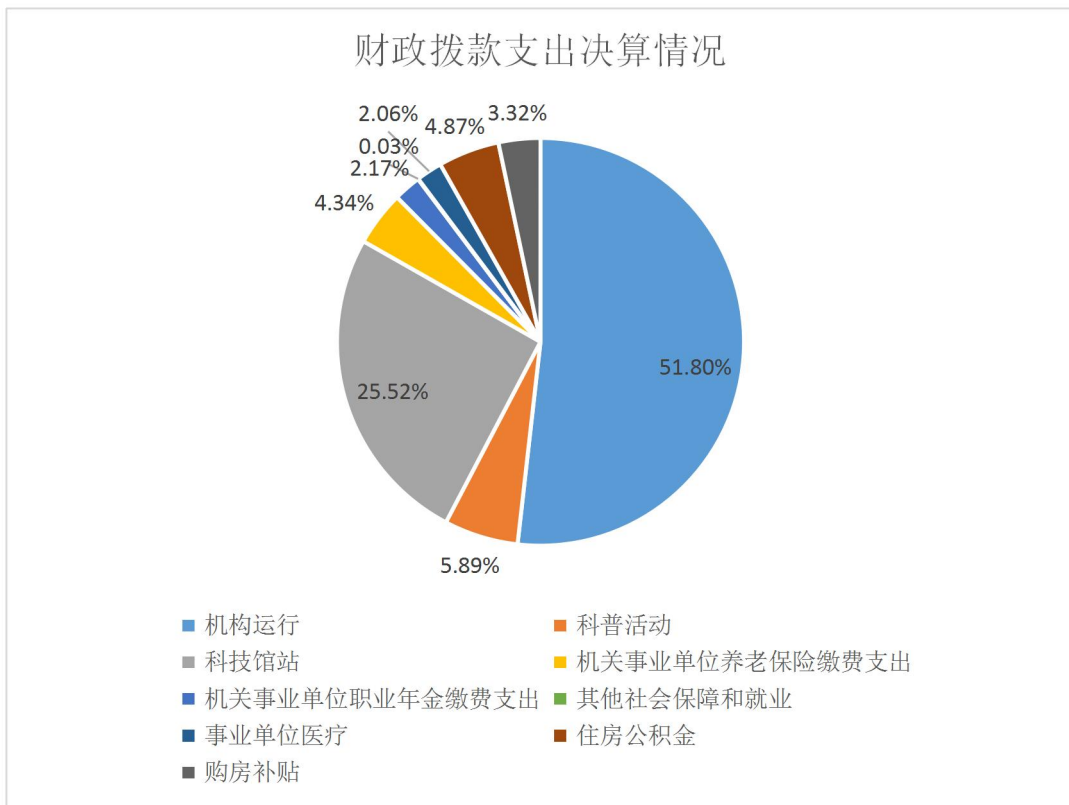
预算为 0.39 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 53.85%。决算数大于预算数原因是节约支出。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医  
疗（项）**

预算为 8.54 万元，支出决算为 15.77 万元，完成预算的 184.66%。决算数大于预算数原因是人员经费增加，医疗保险缴费口径变化。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）  
预算为 33.57 万元，支出决算为 37.22 万元，完成预算的  
110.87%。决算数大于预算数原因是人员经费增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）  
预算为 25.39 万元，支出决算为 25.39 万元，完成预算的  
100%。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 524.65 万元，包括：  
人员经费和公用经费。其中：

人员经费 489.79 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、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、离退休费、其他工资福利。

公用经费 34.86 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费、委托业务费、工会经费、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、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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.97 万元，完成预算的 98.5%。决算数小于预算数的主要原因是科普活动减少，科普大篷车用车次数减少。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度公务用车运行维护费预算为 2 万元，支出决算为 1.97 万元完成预算的 98.5%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要



原因是受新冠疫情影响，科普活动减少，科普大篷车用车次数减少。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

#### **(二) 培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### **(三) 会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### **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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

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。**

本单位机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 193.15 万元，其中：政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 193.15 万元。授予中小企业合同金额 162.04 万元，占政府采购支出总额的 83.89%，其中：授予小微企业合同金额 162.04 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货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额

占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 83.89%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 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 1 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 0 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；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。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 240.33 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 240.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；本单位 2021 年度无政府性基金预算。

本单位组织开展 2021 年度整体支出绩效自评工作，涉及预算资金 764.98 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，报告名称：西安市科学技术交流馆整体支出绩效自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **（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其他履职类项目一个一级项目绩效自评结果。

其他履职类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 415 万元，执行数 240.33 万元，完成预算的 57.91%。

项目绩效完成情况：充分发挥“互联网+科普”优势，利用西安科普网和“西安科普”微信公众号，一网一号共计推文五千余篇，着力加强主旋律的网络宣传与传播。定期更换维护科普画廊板块及内容。开展科普大篷车进社区进学校进乡村活动，开展高校科学营活动，向社会大众普及科学知识、传播科学思想、弘扬科学精神、倡导科学方法，推动我市科普工作和科普事业的深入开展。西安科技馆建设项目第三季度追加展教工程设计经费，完成科技馆顶层设计方案编制、总体展陈概念设计以及概算造价编制等前期工作。受客观因素影响，项目延续至次年。按照合同约定条款，部分尾款结转于次年支付。

存在的问题及原因：在预算执行过程中，有指标没有完成。预算执行要根据项目进展情况来进行进度安排，项目本身出现调整、变更以及决策发生变化等问题，导致预算执行受到直接影响。

下一步改进措施：加强绩效目标申报表的编制。在填列项目绩效目标申报表时，充分考虑到尽可能多的不确定性，使预算编制更加合理可行。加强单位预算管理，做好特殊情况的执行预案，提高预算执行准确度。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		其他履职尽责专项业务费				
市级主管单位		西安市科学技术协会		实施单位		西安市科学技术交流馆
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:	415	240.33		57.91
		其中: 市级财政资金	415	240.33		57.91
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过一系列科普活动，推动科技教育传播和普及，推进全民科学素质工作。			积极拓宽科普教育平台，加强科普设施的建设和管理，充分发挥科技馆的辐射和带动作用。		
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	科普网、微信公众号发布量	≥1100 条	5000 余条	
			高校科学营参加人数	≥60 人	132 人	
			科技馆新馆前期建设完成项目数	4 项	3 项	立项工可研需等市政府专题研究后实施
			维修更换画廊座数	35 座	35 座	
科普大篷车开展科普活动次数			≥30 次	44 次		

	质量指标	科普网、微信公众号平均单篇点击量	≥600 次	1000 余次		
		高校科学营活动完成率	≥95%	100%		
		科技馆新馆前期建设完成率	100%	70%		
		科普画廊所在社区群众覆盖率	≥70%	70%		
		科普大篷车开展科普活动区县覆盖率	≥50%	56%		
	时效指标	科普活动完成及时率	≥95%	100%		
	成本指标	其他履职尽责专项业务费	415	240.33	科技馆前期项目年中追加,项目延续次年	
	效益指标	社会效益指标	提升全民科学素质	有效提升	有效提升	
		可持续影响指标	各项科普工作持续发挥作用	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	≥90%	≥90%	
说明	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。市级主管单位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）单位决算中整体支出绩效自评结果。**

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及单位整体。

根据年初设定的绩效目标，本单位自评得分 82 分。全年预算 956.2 万元，执行数 764.98 万元，完成预算的 80%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2021 年西安市科学技术交流馆在市委市政府市科协的领导下，继续实施全民科学素质行动计划纲要，全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为西安全民科学素质建设工作打好基础。充分发挥“互联网+科普”的作用，利用西安科普网和“西安科普”微信公众号作为科普宣传的主阵地，着力加强主旋律的网络宣传与传播。一网一号共计推文五千余篇。科普大篷车活动全年共开展 44 场次超出当年既定工作任务 12 场次。其中，联合九号宇宙科学探索馆开展专项展示活动 13 场次，“进农村学校”科普宣教活动 23 场次，“进农村社区”科普宣教活动 2 场次，“进城镇学校”科普宣教活动 6 场次，并受邀参加了 2021 年西安市科技文化卫生“三下乡”活动及 2021 年西安市全国科普日主场示范活动，累计参与活动人数 31200 余人。累计向农村在校贫困学

生捐赠文具 2600 余套。西安市青少年高校科学营活动，从全市中学生中选拔了确定了来自西安市第 44 中学、航天第一中学、西安市第六中学、西安建筑科技大学附属中学、西安市曲江第二中学五所学校的 132 名优秀师生代表西安市参加此次高校科学营活动。营员们收获颇丰，通过参观重点实验室及科研场所，聆听名师讲座，与高校大学生交流互动，让广大营员们提前了解了大学生活，探寻前沿科技知识，感受科技魅力、科学家精神，进而培养对科学研究的兴趣，树立科学志向。西安科技馆前期项目第三季度追加展教工程设计经费，完成科技馆顶层设计方案编制、总体展陈概念设计以及概算造价编制招标等前期工作。受客观因素影响，项目延续至次年。

发现的问题及原因：科普传播方式略显单一。网络时代信息爆炸，伪科学、反科学的不良信息在网上传播快、影响大，目前我们的科普宣传主要依靠西安科普网和“西安科普”微信公众号，面对信息技术和媒体技术高速发展的趋势，“一网一号”的传播方式相对单一，辐射不够广泛。科普大篷车是由中国科协统一配发到地方科协的科普专用车，展品资源更新较慢，展示形式比较单一，影响展品开展深入式体验参观活动的效果。

下一步改进措施：在今后年度加强预测的准确性，保证预算调整率在目标内；有计划的开展科普服务能力提升培训，邀请



行业内专家、优秀科普教育基地辅导员讲学、授课，不断开拓科普教育人员视野和知识技能。针对科普大篷车展品，拓展系列配套活动，丰富大篷车志愿服务的形式与内容，满足公众深度科普需求。

单位整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位：西安市科学技术交流馆

自评得分：82

(一) 简要概述单位职能与职责。				开展科普知识、科技法规等宣传，普及、教育活动；开展科技交流与科技成果展览活动							
(二) 简要概述单位支出情况，按活动内容分类。				2021年单位支出764.98万元，其中科学技术支出636.58万元，社会保障就业支出49.8万元，卫生健康支出15.77万元，住房保障支出62.61万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				<p>1、基本履职：2021年继续实施全民科学素质行动计划纲要，全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，践行习近平新时代中国特色社会主义思想，以科技发展软实力促进建设世界科技强国，继承创新、拓展提升，开放协同、精准发力，为西安全民科学素质建设工作打好基础。</p> <p>2、科学技术普及：全面推动全市公民科学素质建设，通过发展科学技术教育、传播与普及，尽快使全民科学素质在整体上有大幅度的提高，以青少年、农民、城镇劳动者为重点，组织动员社会力量，广泛开展各种形式的科普活动。</p>							
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	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行率(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：单位(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政单位批复的本年度单位(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p>	$1213.88/1386.89$	100%	80.00%	6	年中追加科技馆新馆前期经费，尾款结转第二	

				<p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>					年付清	
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算的调整程度。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	1387.26/1386.89	≤5%	30.27%	0	科技馆新馆前期建设，需临时追加预算	
	支出进度率 (5分)	5	<p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核单位(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=单位上半年实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。</p> <p>前三季度支出进度=单位前三季度实际支出/(上年结余结转+本年单位预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。</p>	<p>半年进度: 进度率≥45%,得2分; 进度率在40%（含）和45%之间,得1分; 进度率&lt;40%,得0分。</p> <p>前三季度进度: 进度率≥75%,得3分; 进度率在60%（含）和75%之间,得2分; 进度率&lt;60%,得0分。</p>	半年进度 ≥ 45%，前三季度进度 ≥ 75%	<p>半年进度: 进度率 ≥ 45% ; 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%</p>	<p>半年进度 39.8% ; 前三季度进度 47.15%</p>	0	科技馆新馆前期建设，年中临时追加预算	

		预 算 编 制 准 确 率 (5 分)	5	单位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。	0	0	0	5	无其他收入	
过程	管理	“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%，用以反映和考核单位(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“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。	2.04/8.60=23.72%	≤100%	98.50%	5		
		资产管理规范性(5分)	5	单位(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核单位(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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	规范部门资产管理	符合	5		
过程	管理	资金使用规范性(5分)	5	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。 1.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.资金的拨付有完整的	全部符合5分，有1项不符扣2分。	全部符合	规范预算资金	符合	5		

			审批程序和手续： 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合单位预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	科普大篷车进学校进社区活动次数	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的	定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	≥30次	44次	8		
			科普画廊更新维修情况	100-80% (含)、80-50% (含)、50-10%未记分；		35座	35座	8		
			科技馆前期建设完成情况	2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分		4项	3项	6	立项工可研需等市政府专题研究后实施	
			高校科学营参加学校数量	分，正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向		≥60人	132人	8		
		西安科普网、西安科普微信公众号发布量	指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	≥1000条	3000条	8				
		项目效益 (20分)	20	主要从提升科学普及覆盖面、公众科普知识等方面反映全年工作效益		定性指标按照指标分85%，定量指标按照目标数量	加强科普宣传力	98%	18	

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成单位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**：指单位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. **科普大篷车**：指中国科协根据我国的具体情况，为满足我国科普工作的需要并着眼于未来的发展，在借鉴了国外同类产品的基础上，创新设计的科普专用车辆。科普大篷车是装载科普展品、科普资料、科普展览、放映科普影片等活动内容的多功能流动科普宣传设施，车载展品具有很强的参与性、互动性。科普大篷车也被形象地称为“流动的科技馆”，是向广大群众弘扬科学精神、倡导科学方法、传播科学思想、普及科学知识的一种新颖的科普宣传形式。